2022 年度

福州市马尾区琅岐镇

人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位基本情况 1

三、单位主要工作总结.....1

第二部分 2022 年度决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...36

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39

第三部分 2022年度决算情况说明 40

一、收入支出决算总体情况说明 40

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....41

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....42

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 58

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....59

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....59

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 60

八、预算绩效情况说明.....61

九、其他重要事项情况说明..... ..62

第四部分 名词解释 63

第五部分 附件 65

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

琅岐镇人民政府主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。

（一）促进经济发展。

（二）加强社会管理。

（三）搞好公共卫生。

（四）维护社会稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
琅岐镇人民政府	行政	26
琅岐镇综合行政执法大队	事业	18
琅岐镇综合技术保障中心	事业	17
琅岐镇综合便民服务中心	事业	14

三、单位主要工作总结

2022年是党的二十大召开之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。一年来，在马尾区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会和镇党委的正确领导下，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，踔厉奋发、勇毅前行，统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项工作取得新进展新成效。全镇地方公共财政收入5336.17万元，社会消费品零售总额3.88亿元，批发业销售额118.90亿元。“攻坚落实年”、“五个一批”、“抓项目促提升”等专项行动圆满完成。一年来的主要工作及成效是：

1、迎挑战，聚合力，防疫屏障更加牢固。面对新冠疫情，我们坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，始终坚持“三个坚定不移”，认真对照《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案》（第九版）、“二十条”优化措施和“新十条”措施，严格落实“快准严实细”工作要求，统筹“点线面”一体防控，动员全镇干部下沉一线，有序组织全员核酸检测、精准开展人员摸排、严格落实人员管控、细心做好社会服务等各项防疫工作。全年开展全员核酸检测25轮，摸排重点人员35167人。抗疫三年，直至“新十条”出台前，我镇未出现一例本土病例。同时积极适应疫情新形势，加快医疗资源准备，加强全人群特别是老年人疫苗接种，全镇共接种第一剂疫

苗 4.73 万剂次，其中 60 岁以上老人第一剂疫苗接种覆盖率达 90.42%。

2、铭嘱托，强引力，产业根基日益夯实。成功创建国家级农业产业强镇，编制完成《琅岐现代化农业（种业）发展总体规划》，农业产业布局更加优化。完成星光片区 920 亩土地征收及金砂、海屿等片区 862.65 亩土地流转工作，新增耕地 55.14 亩，为重点项目落地提供要素保障。招引市振兴乡村集团、省农科院、雪美数字农业等 4 家农业龙头企业，推进种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地、雪美数字农业等优质项目落地。引入政企研校合作模式，构建种业全链条产业链，打造琅岐“种业硅谷”。完成东红-荣光村高标准农田建设，加快推进劳团村-建光村高标准农田建设，农田生产效益显著提高。全年发放 7671.23 亩耕地地力保护补贴 97.09 万元，开展 596 亩农用设施及 1507 亩农作物种植投保工作，农户种地养地意识持续增强。有序推进龙鼓度假村望江楼修缮、古尾山道路提升及周边配套设施完善工作，激发老牌景区新活力。成功举办“2022 福州美丽乡村旅游季”、“福州市第二届果蔬节”、“农民丰收节嘉年华”等大型文旅活动，线上线下参与人次累计达 63.58 万。整合全岛 64 家农户果蔬资源，打造琅岐果蔬一条街，打响“田园风光·琅岐风味”旅游品牌。

3、促振兴，注动力，城乡发展全面提速。着力提升基础设施，完成 G228 线琅岐下岐至琅岐大桥道路及市政道路小康

路改造提升项目，路网建设更加完善。加速推进塘坂引水二期工程（马尾段），供水保障能力逐步提升。完成琅岐镇农村生活污水治理（一期）项目，推进琅岐镇中心区水系整治项目，新建截污管道15.9千米，清淤9.9千米。扎实开展瓜浦、十甲等2座水闸修缮及38个涵洞疏通清理工作，排洪泄洪能力进一步提高。加大生态保护和修复力度，落实河（湖）长制、湾（滩）长制，清理河道18公里，岸线44公里。实施吴庄村造林绿化及凤窝村、龙台村等3个村造林抚育工程，全年造林面积255.4亩，抚育面积275亩。完成环岛路沿线行道树病虫害防治及松枯死树清理工作，处置树木4802株。清理关闭高水湾养鸡场、东岐养猪场等不符合排污标准的养殖场所，整治“散乱污”企业15个，入海排污口排放达标37个，从源头上治理水污染。编制完成《琅岐（金砂片区）乡村振兴发展规划》，完成海屿村、云龙村等8个村村庄规划编制报批工作。持续深化乡村振兴试点村建设，完成东红村农业设施建设、龙台村闲置资产提升等21个乡村振兴项目。建成红光村高级版绿盈乡村及群星村、星光村等3个中级版绿盈乡村。扶持壮大村级集体经济，完成闽江村店面建设、星辉村生态休闲农业等4个项目。全面开展农村集体“资产资源”清查工作，共追回欠款220.88万元。

4、秉初心，添助力，民生福祉稳步增进。完成凤新路道路及配套基础设施改造提升、琅岐消防站前破损路面修补等

“为民办实事”项目。治理凤窝村华明楼后滑坡、海屿村翁南房后滑坡等地质灾害隐患点5处，壶江岛路口等道路安全隐患点16处。加快推进至一华伦学校建设，引进福软琅岐产学研教学基地、新华技术学校等2所院校。完成吴庄凤岭林氏宗祠、金砂宫前七柱厅等11处文物和历史建筑修缮工作，活化利用朱子祠、英雄金砂等文化资源，累计开展朱熹学术思想交流、红色文化交流等活动百余场。开展马尾区文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，惠及7000余人。完成卫生院门诊楼提升改造，启动建光村卫生所建设。新建长者食堂，建成勤耕村幸福院，成功创建五星级居家社区养老服务照料中心。落实殡仪惠民政策，免除相关殡葬费用41.22万元。持续加强对弱势群体和困难群众的救助帮扶，累计发放各类救助金及补助2605.79万元。

5、出新招，增活力，社会治理持续深化。人居环境整治成效日益凸显，运用网格化治理体系，带动群众共同参与。创建金砂片区人居环境先行示范区，引导群众自主整治裸房239栋，共同建设农村道路1.74万平方米。全岛铺开农村人居环境整治积分制，调动群众参与乡村治理积极性。有序开展“最系列”评选活动5期，累计参与人次达4.86万。持续开展“两违”综合治理工作，全年整治国土及城管卫片图斑44宗，面积约4.21万平方米，整治乱占耕地2宗，拆除违建经营性自建房2栋，清理临搭乱盖建（构）筑物215处。“平安琅岐”

建设不断深化，持续强化重点人员稳控，加强对重精、涉毒、涉邪等人员管控，坚决维护社会安定稳定。常态化推进扫黑除恶工作,严厉打击违法犯罪活动,治安案件办结率同比增长 3%，全镇治安环境持续向好。全年化解信访积案 3 件,接待群众 198 人次，调解矛盾纠纷 161 件，受理“12345”诉求 343 件。应急管理体制机制更加健全，防汛抗旱、森林防火等工作扎实推进，安全生产专项整治三年行动成效显著。

与此同时，民兵兵役、侨联、宗教、工会、共青团、妇女儿童、慈善等各项事业健康发展。

6、守底线，持定力，政府建设不断加强。传承弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，落实“三提三效”工作要求，开展“转作风、强服务、办实事、促发展”等专项行动，全面提振干事创业精气神。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”，机关效能进一步提升。全年效能问责 3 人、处分党员 2 人。配合完成区委巡察工作，对照问题，立整立改，举一反三，切实把巡察成果转化为推动高质量发展的强大动力。持续完善法治体系，有效推动全镇依法行政，法治政府建设取得新成效。认真执行镇人大的各项决定决议，依法接受人大的法律监督和工作监督，办复镇人大代表建议 35 件。扎实开展督查工作，督办事项 4 件。深化政务公开和信息公开，公开政务信息 16 条。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,778.63	一、一般公共服务支出	2,070.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	787.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	339.77
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	189.91
八、其他收入	2,165.95	八、社会保障和就业支出	1,231.62
		九、卫生健康支出	224.75
		十、节能环保支出	179.08
		十一、城乡社区支出	1,174.70
		十二、农林水支出	2,174.42
		十三、交通运输支出	254.13
		十四、资源勘探信息等支出	51.19
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.00
		十九、住房保障支出	221.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,295.44
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,731.66	**本年支出合计**	10,434.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,551.30	年末结转和结余	1,848.01
总计	12,282.96	**总计**	12,282.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,731.66	7,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.95
201	**一般公共服务支出**	**2,046.82**	**2,046.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010107	人大代表履职能力提升	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,157.18**	**1,157.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	664.09	664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	**统计信息事务**	**23.14**	**23.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010506	统计管理	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**2.97**	**2.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**2.82**	**2.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**44.26**	**44.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**102.20**	**102.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013105	专项业务	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**11.85**	**11.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	**宣传事务**	**7.53**	**7.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013302	一般行政管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	**25.52**	**25.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**642.07**	**642.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	642.07	642.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	**公共安全支出**	**285.79**	**285.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	**公安**	**59.90**	**59.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040221	特别业务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	**司法**	**2.80**	**2.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040604	基层司法业务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**223.09**	**223.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	223.09	223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**182.80**	**182.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**174.92**	**174.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.88**	**7.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,109.03**	**1,109.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.63**	**0.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080107	社会保险业务管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	**民政管理事务**	**289.34**	**289.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080208	基层政权建设和社区治理	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**239.93**	**239.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**43.57**	**43.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**1.76**	**1.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080999	其他退役安置支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**201.75**	**201.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081004	殡葬	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**26.45**	**26.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	**最低生活保障**	**171.93**	**171.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081902	农村最低生活保障金支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**13.47**	**13.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082202	基础设施建设和经济发展	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	**其他社会保障和就业支出**	**120.20**	**120.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**220.46**	**220.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**4.16**	**4.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**107.99**	**107.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**85.17**	**85.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	**医疗保障管理事务**	**7.40**	**7.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101506	医疗保障经办事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**15.74**	**15.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**23.95**	**23.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	**污染防治**	**23.95**	**23.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110302	水体	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**1,019.7**	**1,019.71**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**

		1		0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.88	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.88	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.89	750.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.04	318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,080.91	2,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,369.20	1,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,282.84	1,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.43	102.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2130205	森林资源培育	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	**水利**	**215.01**	**215.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130306	水利工程运行与维护	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**4.70**	**4.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**255.81**	**255.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	**国家重大水利工程建设基金安排的支出**	**16.79**	**16.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2136902	三峡后续工作	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	**其他农林水支出**	**116.97**	**116.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2139999	其他农林水支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**254.13**	**254.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**254.13**	**254.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140106	公路养护	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	**资源勘探工业信息等支出**	**48.66**	**48.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**46.16**	**46.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22001	**自然资源事务**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**221.15**	**221.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**201.15**	**201.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**2,210.27**	**44.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,165.95**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**5.92**	**5.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**2,204.35**	**38.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,165.95**
2299999	其他支出	2,204.35	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,434.95	2,580.88	7,854.08	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**2,070.81**	**1,701.76**	**369.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**28.47**	**0.00**	**28.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010107	人大代表履职能力提升	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,158.22**	**1,142.82**	**15.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	664.09	664.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20104	**发展与改革事务**	**0.38**	**0.00**	**0.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010402	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**23.14**	**0.00**	**23.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010506	统计管理	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

20106	**财政事务**	**2.97**	**0.00**	**2.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**2.94**	**0.53**	**2.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	2.94	0.53	2.41	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**48.42**	**16.96**	**31.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.18	16.96	31.22	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**103.20**	**0.00**	**103.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013105	专项业务	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**16.09**	**0.00**	**16.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20133	**宣传事务**	**12.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013302	一般行政管理事务	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	**25.52**	**0.00**	**25.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**649.46**	**541.45**	**108.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	649.46	541.45	108.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**339.77**	**33.26**	**306.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	**公安**	**94.17**	**0.00**	**94.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040221	特别业务	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
20406	**司法**	**2.80**	**0.00**	**2.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040604	基层司法业务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**242.80**	**33.26**	**209.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	242.80	33.26	209.53	0.00	0.00	0.00

206	**科学技术支出**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**189.92**	**0.00**	**189.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**182.04**	**0.00**	**182.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.88**	**0.00**	**7.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,231.64**	**517.53**	**714.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.63**	**0.00**	**0.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080107	社会保险业务管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**411.63**	**148.73**	**262.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080208	基层政权建设和社区治理	257.07	141.78	115.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	154.56	6.95	147.61	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**239.93**	**228.93**	**11.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**0.50**	**0.00**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**43.57**	**24.21**	**19.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**1.76**	**0.00**	**1.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2080999	其他退役安置支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**201.75**	**0.00**	**201.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081004	殡葬	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	152.98	0.00	152.98	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**26.45**	**0.00**	**26.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
20819	**最低生活保障**	**171.93**	**0.00**	**171.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081902	农村最低生活保障金支出	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**13.47**	**0.00**	**13.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082202	基础设施建设和经济发展	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**120.02**	**115.66**	**4.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	120.02	115.66	4.36	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**224.74**	**85.28**	**139.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**4.16**	**0.00**	**4.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**111.41**	**0.00**	**111.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**85.28**	**85.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	**医疗保障管理事务**	**7.40**	**0.00**	**7.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101506	医疗保障经办事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00

21016	**老龄卫生健康事务**	**0.75**	**0.00**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101601	老龄卫生健康事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**15.74**	**0.00**	**15.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**179.08**	**0.00**	**179.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**87.02**	**0.00**	**87.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
21103	**污染防治**	**23.95**	**0.00**	**23.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110302	水体	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21104	**自然生态保护**	**68.11**	**0.00**	**68.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110402	农村环境保护	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**1,174.68**	**0.00**	**1,174.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**85.82**	**0.00**	**85.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**286.96**	**0.00**	**286.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.96	0.00	286.96	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**40.68**	**0.00**	**40.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**750.89**	**0.00**	**750.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	255.71	0.00	255.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.04	0.00	318.04	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**10.33**	**0.00**	**10.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**2,174.43**	**0.29**	**2,174.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21301	**农业农村**	**1,460.34**	**0.29**	**1,460.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.60	0.29	14.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,358.10	0.00	1,358.10	0.00	0.00	0.00
21302	**林业和草原**	**103.76**	**0.00**	**103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130205	森林资源培育	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21303	**水利**	**215.01**	**0.00**	**215.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130306	水利工程运行与维护	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**4.70**	**0.00**	**4.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**255.81**	**0.00**	**255.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.81	0.00	255.81	0.00	0.00	0.00
21369	**国家重大水利工程建设基金安排的支出**	**16.79**	**0.00**	**16.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2136902	三峡后续工作	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
21399	**其他农林水支出**	**118.02**	**0.00**	**118.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2139999	其他农林水支出	118.02	0.00	118.02	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**254.13**	**0.00**	**254.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**254.13**	**0.00**	**254.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140106	公路养护	240.69	0.00	240.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**51.19**	**40.67**	**10.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**3.15**	**0.00**	**3.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**48.04**	**40.67**	**7.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.04	40.67	7.36	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22001	**自然资源事务**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200106	自然资源利用与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**221.15**	**201.15**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**201.15**	**201.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**2,295.44**	**0.92**	**2,294.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**6.08**	**0.92**	**5.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.08	0.92	5.16	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**2,289.36**	**0.00**	**2,289.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	2,289.36	0.00	2,289.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,778.63	一、一般公共服务支出	2,070.79	2,070.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	787.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	339.77	339.77	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	189.91	189.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,231.62	1,218.15	13.47	0.00
		九、卫生健康支出	224.75	224.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	179.08	179.08	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,174.70	423.80	750.89	0.00
		十二、农林水支出	2,174.42	2,157.63	16.79	0.00
		十三、交通运输支出	254.13	254.13	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	51.19	51.19	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	221.15	221.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	44.47	38.39	6.08	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,565.71	**本年支出合计**	8,183.99	7,396.75	787.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	643.55	年末财政拨款结转和结余	25.27	25.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	643.39					
政府性基金预算财政拨款	0.16					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,209.26	**总计**	8,209.26	7,422.02	787.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

公开 05 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,396.75	2,579.96	4,816.80
201	一般公共服务支出	2,070.81	1,701.76	369.04
20101	人大事务	28.47	0.00	28.47
2010107	人大代表履职能力提升	2.03	0.00	2.03
2010108	代表工作	21.45	0.00	21.45
2010199	其他人大事务支出	4.99	0.00	4.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.22	1,142.82	15.40
2010301	行政运行	478.73	478.73	0.00
2010308	信访事务	8.40	0.00	8.40
2010350	事业运行	664.09	664.09	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20104	**发展与改革事务**	**0.38**	**0.00**	**0.38**
2010402	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38
20105	**统计信息事务**	**23.14**	**0.00**	**23.14**
2010506	统计管理	20.15	0.00	20.15
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	0.00	2.99
20106	**财政事务**	**2.97**	**0.00**	**2.97**
2010699	其他财政事务支出	2.97	0.00	2.97
20111	**纪检监察事务**	**2.94**	**0.53**	**2.41**
2011199	其他纪检监察事务支出	2.94	0.53	2.41
20129	**群众团体事务**	**48.42**	**16.96**	**31.46**
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2012999	其他群众团体事务支出	48.18	16.96	31.22
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**103.20**	**0.00**	**103.20**
2013105	专项业务	103.20	0.00	103.20
20132	**组织事务**	**16.09**	**0.00**	**16.09**
2013202	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出	8.89	0.00	8.89
20133	**宣传事务**	**12.00**	**0.00**	**12.00**
2013302	一般行政管理事务	10.83	0.00	10.83
2013399	其他宣传事务支出	1.17	0.00	1.17
20136	**其他共产党事务支出**	**25.52**	**0.00**	**25.52**
2013699	其他共产党事务支出	25.52	0.00	25.52
20199	**其他一般公共服务支出**	**649.46**	**541.45**	**108.00**
2019999	其他一般公共服务支出	649.46	541.45	108.00
203	**国防支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20399	**其他国防支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**339.77**	**33.26**	**306.50**
20402	**公安**	**94.17**	**0.00**	**94.17**
2040221	特别业务	74.99	0.00	74.99
2040299	其他公安支出	19.18	0.00	19.18
20406	**司法**	**2.80**	**0.00**	**2.80**
2040604	基层司法业务	2.80	0.00	2.80
20499	**其他公共安全支出**	**242.80**	**33.26**	**209.53**
2049999	其他公共安全支出	242.80	33.26	209.53
206	**科学技术支出**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
20607	**科学技术普及**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**189.92**	**0.00**	**189.92**
20701	**文化和旅游**	**182.04**	**0.00**	**182.04**
2070104	图书馆	6.94	0.00	6.94
2070109	群众文化	87.50	0.00	87.50
2070199	其他文化和旅游支出	87.60	0.00	87.60
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.88**	**0.00**	**7.88**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88	0.00	7.88
208	**社会保障和就业支出**	**1,218.17**	**517.53**	**700.64**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.63**	**0.00**	**0.63**
2080107	社会保险业务管理事务	0.63	0.00	0.63
20802	**民政管理事务**	**411.63**	**148.73**	**262.90**
2080208	基层政权建设和社区治理	257.07	141.78	115.29
2080299	其他民政管理事务支出	154.56	6.95	147.61
20805	**行政事业单位养老支出**	**239.93**	**228.93**	**11.00**
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	0.00
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	0.00

2080503	离退休人员管理机构	11.00	0.00	11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	0.00
20807	**就业补助**	**0.50**	**0.00**	**0.50**
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20808	**抚恤**	**43.57**	**24.21**	**19.36**
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	0.00
2080899	其他优抚支出	19.36	0.00	19.36
20809	**退役安置**	**1.76**	**0.00**	**1.76**
2080999	其他退役安置支出	1.76	0.00	1.76
20810	**社会福利**	**201.75**	**0.00**	**201.75**
2081004	殡葬	23.52	0.00	23.52
2081006	养老服务	152.98	0.00	152.98
2081099	其他社会福利支出	25.25	0.00	25.25
20811	**残疾人事业**	**26.45**	**0.00**	**26.45**
2081199	其他残疾人事业支出	26.45	0.00	26.45
20819	**最低生活保障**	**171.93**	**0.00**	**171.93**
2081902	农村最低生活保障金支出	171.93	0.00	171.93
20899	**其他社会保障和就业支出**	**120.02**	**115.66**	**4.36**
2089999	其他社会保障和就业支出	120.02	115.66	4.36
210	**卫生健康支出**	**224.74**	**85.28**	**139.46**
21003	**基层医疗卫生机构**	**4.16**	**0.00**	**4.16**
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.16	0.00	4.16
21004	**公共卫生**	**111.41**	**0.00**	**111.41**
2100409	重大公共卫生服务	107.99	0.00	107.99
2100499	其他公共卫生支出	3.42	0.00	3.42
21011	**行政事业单位医疗**	**85.28**	**85.28**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00

2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
21015	**医疗保障管理事务**	**7.40**	**0.00**	**7.40**
2101506	医疗保障经办事务	4.33	0.00	4.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.07	0.00	3.07
21016	**老龄卫生健康事务**	**0.75**	**0.00**	**0.75**
2101601	老龄卫生健康事务	0.75	0.00	0.75
21099	**其他卫生健康支出**	**15.74**	**0.00**	**15.74**
2109999	其他卫生健康支出	15.74	0.00	15.74
211	**节能环保支出**	**179.08**	**0.00**	**179.08**
21101	**环境保护管理事务**	**87.02**	**0.00**	**87.02**
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.02	0.00	87.02
21103	**污染防治**	**23.95**	**0.00**	**23.95**
2110302	水体	23.18	0.00	23.18
2110399	其他污染防治支出	0.77	0.00	0.77
21104	**自然生态保护**	**68.11**	**0.00**	**68.11**
2110402	农村环境保护	68.11	0.00	68.11
212	**城乡社区支出**	**423.79**	**0.00**	**423.79**
21201	**城乡社区管理事务**	**85.82**	**0.00**	**85.82**
2120104	城管执法	85.82	0.00	85.82
21203	**城乡社区公共设施**	**286.96**	**0.00**	**286.96**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.96	0.00	286.96
21205	**城乡社区环境卫生**	**40.68**	**0.00**	**40.68**
2120501	城乡社区环境卫生	40.68	0.00	40.68
21299	**其他城乡社区支出**	**10.33**	**0.00**	**10.33**
2129999	其他城乡社区支出	10.33	0.00	10.33
213	**农林水支出**	**2,157.64**	**0.29**	**2,157.34**
21301	**农业农村**	**1,460.34**	**0.29**	**1,460.04**

2130104	事业运行	28.54	0.00	28.54
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	14.60	0.29	14.30
2130109	农产品质量安全	2.88	0.00	2.88
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.00	0.52
2130112	行业业务管理	1.16	0.00	1.16
2130124	农村合作经济	51.54	0.00	51.54
2130199	其他农业农村支出	1,358.10	0.00	1,358.10
21302	**林业和草原**	**103.76**	**0.00**	**103.76**
2130205	森林资源培育	59.96	0.00	59.96
2130206	技术推广与转化	2.00	0.00	2.00
2130209	森林生态效益补偿	40.36	0.00	40.36
2130234	林业草原防灾减灾	1.33	0.00	1.33
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.00	0.11
21303	**水利**	**215.01**	**0.00**	**215.01**
2130306	水利工程运行与维护	65.75	0.00	65.75
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.98	0.00	79.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.90	0.00	1.90
2130334	水利建设征地及移民支出	32.40	0.00	32.40
2130399	其他水利支出	19.98	0.00	19.98
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**4.70**	**0.00**	**4.70**
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.70	0.00	4.70
21307	**农村综合改革**	**255.81**	**0.00**	**255.81**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.81	0.00	255.81
21399	**其他农林水支出**	**118.02**	**0.00**	**118.02**
2139999	其他农林水支出	118.02	0.00	118.02
214	**交通运输支出**	**254.13**	**0.00**	**254.13**

21401	**公路水路运输**	**254.13**	**0.00**	**254.13**
2140106	公路养护	240.69	0.00	240.69
2140199	其他公路水路运输支出	13.44	0.00	13.44
215	**资源勘探工业信息等支出**	**51.19**	**40.67**	**10.51**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**3.15**	**0.00**	**3.15**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.15	0.00	3.15
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**48.04**	**40.67**	**7.36**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.04	40.67	7.36
220	**自然资源海洋气象等支出**	**25.00**	**0.00**	**25.00**
22001	**自然资源事务**	**25.00**	**0.00**	**25.00**
2200106	自然资源利用与保护	25.00	0.00	25.00
221	**住房保障支出**	**221.15**	**201.15**	**20.00**
22102	**住房改革支出**	**201.15**	**201.15**	**0.00**
2210201	住房公积金	109.83	109.83	0.00
2210203	购房补贴	91.32	91.32	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**20.00**	**0.00**	**20.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	0.00	20.00
229	**其他支出**	**38.39**	**0.00**	**38.39**
22999	**其他支出**	**38.39**	**0.00**	**38.39**
2299999	其他支出	38.39	0.00	38.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,564.17	302	商品和服务支出	567.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	321.69	30201	办公费	8.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	198.08	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	7.49
30103	奖金	217.80	30203	咨询费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	30206	电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.75	30207	邮电费	2.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	201.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	430.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	429.78	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	406.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.75	399	其他支出	10.89
30399	其他对个人和家庭的补助	397.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.89
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,993.95	公用经费合计					586.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.20
3. 公务接待费	6	1.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.16	787.08	787.24	0.92	786.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	750.89	750.89	0.00	750.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	750.89	750.89	0.00	750.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	255.71	255.71	0.00	255.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.68	40.68	0.00	40.68	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	136.46	136.46	0.00	136.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	318.04	318.04	0.00	318.04	0.00
213	农林水支出	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
229	其他支出	0.16	5.92	6.08	0.92	5.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.16	5.92	6.08	0.92	5.16	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.16	5.92	6.08	0.92	5.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入及上年结转总计 12282.96 万元，支出及结转总计 12282.96 万元，与上年决算数相比，收入减少 3959.32 万元，减少 24.38%，支出减少 3959.32 万元，减少 24.38%，主要是办公经费及项目未结算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入9731.66万元，比上年决算数增加2184.18万元，增长22.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6778.63万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入787.08万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入2165.95万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出10434.95万元，比上年决算数减少959.07万元，减少8.42%，具体情况如下：

1.基本支出 2580.88 万元。其中，人员支出 1993.95 万元，公用支出 586.92 万元。

2.项目支出 7854.08 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7565.71万元， 支出总计8183.99万元，与上年决算数相比，收入增加1514.13万元，增长25.02%，主要是：新考录人员工资福利支出及规范津补贴退休人员生活支出。支出减少362.35万元，减少4.24%，主要是项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7396.75 万元，比上年决算数减少 737.30 万元，下降 9.06%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2010107-人大代表履职能力提升 2.03 万元，较上年决算数减少 10.7 万元，下降 84.08%。主要原因是今年人大代表组织履职活动支出科目大部分为代表工作科目支出。

（二）2010108-代表工作 21.45 万元，较上年决算数增加 21.45 万元，增长 100%。主要原因是今年人大代表组织履职活动支出科目大部分为代表工作科目支出

（三）2010199-其他人大事务支出 4.99 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 38.71%。主要原因是今年其他人大事务支出支出科目大部分为代表工作科目支出。

（四）2010301-行政运行 487.73 万元，较上年决算数增加 272 万元，增长 131.57%。主要原因是行政人员调入增加人员支出及规范津补贴支出。

（五）2010308-信访事务 8.4 万元，较上年决算数增加 6.9 万元，增长 460%。主要原因是信访救助专项支出支出。

（六）2010350-事业运行 664.09 万元，较上年决算数增加 270.53 万元，增长 68.74%。主要原因是新考录事业人员工资福利支出。

（七）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是办公场所租赁费。

（八）2010402--一般行政管理事务 0.38 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 25.18%。主要原因是琅岐镇经济运行调度经费补助减少。

（九）2010505- 专项统计业务 0 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是本年无支出标准化（镇）、园区统计站开办费。

（十）2010506- 统计管理 20.15 万元，较上年决算数增加 14.87 万元，增长 281.55%。主要原因是规模以上企业工作补助经费、统计人员工资。

（十一）2010599- 其他统计信息事务支出 2.99 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 36.58%。主要原因是村级兼职统计人员补贴及统计工作经费。

（十二）2010699- 其他财政事务支出2.97万元，较上年决算数增加2.97万元，增长100%。主要原因是财政所业务办公支出。

（十三）2011199- 其他纪检监察事务支出2.94万元，较上年决算数减少1.68万元，下降36.37%。主要原因是纪委廉政宣传支出减少。

（十四)2012999- 其他群众团体事务支出48.18万元，较上年决算数增加7.25万元，增长17.73%。主要原因是妇联、工会及团委支出。

（十五）2013105- 专项业务103.20万元，较上年决算数增加91.20万元，增长759.97%。主要原因是“一懂两爱”工作人员经费及党建经费。

（十六）2013202- 一般行政管理事务7.20万元，较上年决算数增加5.60万元，增长350%。主要原因是驻村干部生活补助及办公经费支出。

（十七）2013299- 其他组织事务支出8.89万元，较上年决算数减少102.10万元，下降91.99%。主要原因是“一懂两爱”工作人员经费及党建经费本年在专项业务科目支出。

（十八）2013302- 一般行政管理事务 10.83 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 10.86%。主要原因文明创城支出未结算。

（十九）2013399- 其他宣传事务支出 1.17 万元，较上年决算数减少 12.09 万元，下降 91.20%。主要原因文明创城宣传广告支出未结算。

（二十）2013499- 其他统战事务支出 0 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 100%。主要原因侨联补助还未支付。

（二十一）2013699 - 其他共产党事务支出 25.52 万元，较上年决算数增加 25.52 万元，增长 100%。主要原因党史学习教育基地提升项目工程款。

（二十二）2019999- 其他一般公共服务支出 649.46 万元，较上年决算数减少 72.15 万元，增长 10%。主要机关日常办公经费保障水电费、通讯、会议费、体检费、房屋租赁及办公宿舍楼修缮维护支出减少。

（二十三）2039999-其他国防支出 0 万元，较上年决算数减少 8.4 万元，下降 100%。主要原因是各村居民兵营连部工作经费还未支付。

（二十四）2040221-特别业务 74.99 万元，较上年决算数增加 20.14 万元，增长 37%。主要原因是 农村交通安全示范劝导站建设补助。

（二十五）2040299-其他公安支出 19.18 万元，较上年决算数增加 13.73 万元，增长 252%。主要原因是禁毒专项经费。

（二十六)2049999- 其他公共安全支出 242.80 万元，较上年决算数减少 171.04 万元，下降 41.33%。主要原因是群防群治专项经费、综治工作经费、 镇街综治平安反邪教维稳专项补助经费、严重精神障碍患者救治专项基金、维稳反邪教专项经费、扫黑除恶专项工作经费等项目支出减少。

（二十七）2060702- 科普活动 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是科普助力乡村振兴试点村补助经费。

（二十八）2070104- 图书馆 6.94 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.12%。主要原因是文化站专项减少。

（二十九）2070109- 群众文化 87.50 万元，较上年决算数增加 79.92 万元，增长 1054.92%。主要原因是镇

街综合文化站免费开放经费、行政村（社区）文化活动经费、 公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2022 年度农村文化专项资金支出。

（三十）2070199- 其他文化和旅游支出 87.60 万元，较上年决算数减少 81.72 万元，下降 48.26%。主要原因是扶持文旅发展及乡村旅游精品示范村补助减少。

（三十一）2080208- 基层政权建设和社区治 257.07 万元，较上年决算数增加 31.07 万元，增长 13.75%。主要原因是社区工作站人员经费及农村五大员支出。

（三十二）2080299- 其他民政管理事务支出 154.56 万元，较上年决算数减少 147.68 万元，下降 48.86%。主要原因是对越反击战人员工资 20%配套、 2022 年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经费、退伍军人办经费、琅岐康乐苑骨灰楼项目工程、违建坟墓整治工作宣传经费、预拨违规坟墓整治经费、退役军人及其他优抚对象经费部分未支出。

（三十三）2080501- 行政单位离退休 50.03 万元，较上年决算数增加 50.03 万元，增长 100%。主要原因是行政退休人员津补贴支出。

（三十四）2080502- 事业单位离退休 42.14 万元，较上年决算数增加 35.74 万元，增长 558.45%。主要原因是事业退休人员津补贴支出。

（三十五）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.76 万元，较上年决算数增加 33.38 万元，增长 32.30%。主要原因是事业新考录人员养老及职业年金支出。

（三十六）2080801- 死亡抚恤 24.21 万元，较上年决算数增加 24.21 万元，增长 100%。主要原因是行政事业退休人员死亡抚恤支出。

（三十七）2080999- 其他退役安置支出 1.76 万元，较上年决算数减少 20.51 万元，下降 92.10%。主要原因是中越自卫反击战退役老兵再就业经费支出。

（三十八）2081004- 殡葬 23.52 万元，较上年决算数增加 23.52 万元，增长 100%。主要原因是基本殡葬服务市级补助经费支出。

（三十九）2081006- 养老服务 152.98 万元，较上年决算数减少 5.58 万元，下降 3.52%。主要原因是养老服务体系“补短板”实体援助和基础信息服务、乡镇养老

协理员经费及镇街照料中心租金 、2022 年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经费。

（四十）2081099- 其他社会福利支出 25.25 万元，较上年决算数减少 29.39 万元，下降 53.79%。主要原因是殡仪服务站业务支出减少。

（四十一）2081199- 其他残疾人事业支出 26.45 万元，较上年决算数减少 7.69 万元，下降 22.54%。主要原因是残疾人保障支出、 2022 年“一户多残”残疾人家庭生活困难补助经费、基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费支出减少。

（四十二）2081902- 农村最低生活保障金支 171.93 万元，较上年决算数增加 43.32 万元，增长 33.69%。主要原因是低保特困人员补助 20%配套。

（四十三）2089999- 其他社会保障和就业支 120.02 万元，较上年决算数增加 7.23 万元，增长 6.41%。主要原因是 企业退管活动经费。

（四十四）2100399- 其他基层医疗卫生机构支 4.16 万元，较上年决算数减少 10.02 万元，下降 70.66%。主要原因是 卫生所建设补助。

（四十五)2100409- 重大公共卫生服务 107.99 万元，较上年决算数增加 46.50 万元，增长 75.62%。主要原因是疫情防控相关支出。

（四十六）2100499- 其他公共卫生支出 3.42 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 25.18%。主要原因是严重精神障碍患者救治专项基金。

（四十七）2101101- 行政单位医疗 18.28 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 35.30%。主要原因是行政人员医疗保险。

（四十八）2101102- 事业单位医疗 32.21 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 9.30%。主要原因是事业人员医疗保险。

（四十九）2101103- 公务员医疗补助 33.78 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 15.66%。主要原因是行政事业人员医疗补助。

（五十）2101506- 医疗保障经办事务 4.33 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 100%。主要原因是 医保参保登记工作经费。

（五十一）2101599-　其他医疗保障管理事务支3.07万元，较上年决算数增加2.79万元，增长841.33%。主要原因是城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费。

（五十二）2101601-　老龄卫生健康事务0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100%。主要原因是居家社区养老服务照料中心经费。

（五十三）2109999-　其他卫生健康支出15.74万元，较上年决算数增加15.52万元，增长7052.45%。主要原因是 农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津、卫生所建设补助。

（五十四）2110199-　其他环境保护管理事务87.02万元，较上年决算数减少28.91万元，下降24.94%。主要原因是福州东南绕城高速琅岐段沿线环境提升工作经费。

（五十五）2110302-　水体23.18万元，较上年决算数减少2.13万元，下降8.43%。主要原因是海漂垃圾治理工作经费。

（五十六）2110399-　其他污染防治支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长100%。主要原因是环保网格化能力建设资金。

（五十七）2110402-　农村环境保护 68.11 万元，较上年决算数减少 131.79 万元，下降 65.93%。主要原因是高速高铁沿线环境整治经费补助。

（五十八）2120104-　城管执法 85.82 万元，较上年决算数增加 35.4 万元，增长 70.20%。主要原因是清违专项支出。

（五十九）2120399-　其他城乡社区公共设施支出 286.96 万元，较上年决算数减少 1146.43 万元，下降 79.98%。主要原因是光明村环岛路沿线建筑立面景观提升项目、红星村综合服务楼修复整治建设、星光村基础设施改造提升、金砂管理区农村人居环境提升项目建设经费补助、党性教育基地改造补助、金凤路改造建设项目、琅岐下岐门庭至商业街道路沿线景观提升项目经费、琅岐闽江沿线环境综合整治工作经费。

（六十）2120501-　城乡社区环境卫生 40.68 万元，较上年决算数增加 9.20 万元，增长 29.23%。主要原因是重特大活动和节假日清理卫生保障经费、环卫所业务经费、东红村、吴庄村等涉及美丽乡村建设的 3 座旱厕拆除重建专项补助。

（六十一）2129999-　其他城乡社区支出 10.33 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 35.53%。主要原因是

道安办业务经费及劝导站运营维护经费、自建房安全隐患排查镇街工作人员经费、房屋结构安全隐患排查整治工作经费、环保工作经费。

（六十二）2130106- 科技转化与推广服务 3 万元，较上年决算数减少 6.28 万元，下降 67.68%。主要原因是现代农业扶持资金（支农）。

（六十三）2130112- 行业业务管理 1.16 万元，较上年决算数减少 16.79 万元，下降 93.56%。主要原因是农村三资管理、农经工作经费、农业业务经费。

（六十四）2130124- 农村合作经济 51.54 万元，较上年决算数增加 26.25 万元，增长 103.76%。主要原因是种植业项目财政扶持资金、2021 年度设施大棚奖励资金、2022 年农业产业强镇咨询服务经费。

（六十五）2130199-其他农业农村支出 1358.10 万元，较上年决算数增加 521.62 万元，增长 62%。主要原因是乡村振兴及农田水利项目建设。

（六十六）2130205- 森林资源培育 59.96 万元，较上年决算数增加 48.19 万元，增长 409.36%。主要原因村植千树市级补助经费、 造林绿化市级补助资金、省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化）。

（六十七）2130205- 森林资源培育 59.96 万元，较上年决算数增加 48.19 万元，增长 409.36%。主要原因村植千树市级补助经费、 造林绿化市级补助资金、省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化）。

（六十八）2130206- 技术推广与转化 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因马尾区 2013 年第二批林业支农经费。

（六十九）2130209- 森林生态效益补偿 40.36 万元，较上年决算数增加 40.36 万元，增长 100%。主要原因 2022 年森林生态效益补偿补助资金、 2022 年市级生态保护转移支付资金（第二批）-生态林资金、2022 年市级生态保护转移支付资金-生态林资金、2022 年省级财政林业专项资金（市县第二批）-生态林资金、2022 年省级财政林业专项资金（第一批）-生态林资金、2022 年中央财政林业改革发展资金（生态林资金）。

（七十）2130234- 林业草原防灾减灾 1.33 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 73.27%。主要原因是林业项目、森林防火责任书奖励金。

（七十一）2130299- 其他林业和草原支出 0.11 万元，较上年决算数减少 42.27 万元，下降 99.75%。主要原因是 2022 年中央财政林业改革发展资金（天然商品林资金）。

（七十二)2130306- 水利工程运行与维护 66.75 万元，较上年决算数增加 42.83 万元，增长 186.88%。主要原因水利工程运行与维护经费。

（七十三）2130314- 防汛 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因 2021 年第五批中央水利救灾资金。

（七十四）2130316- 农村水利 0 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 100%。主要原因是无支出市级水利工程除险加固专项补助资金。

（七十五）2130319- 江河湖库水系综合整治 79.98 万元，较上年决算数减少 9.98 万元，下降 11.09%。主要原因是马尾区河道保洁经费。

（七十六）2130321- 大中型水库移民后期扶持专项支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度中央大中型水库移民后期扶持资金。

（七十七）2130334- 水利建设征地及移民支出 32.40 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.17%。主要原因是 2022 年度三峡移民生活补助资金。

（七十八）2130399- 其他水利支出 19.98 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年镇街河道保洁专项经费。

（七十九）2130599- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.70万元，较上年决算数增加4.70万元，增长100%。主要原因是 省级驻村干部领队工作经费。

（八十）2130705- 对村民委员会和村党支部的补助255.81万元，较上年决算数增加26.32万元，增长11.47%。主要原因是 2021年村“两委”干部报酬补助职及2020年村主干社会保险补助经、村级组织运转经费转移支付补助、 村居主干及两委工资补助。

（八十一)2130706- 对村集体经济组织的补助0万元，较上年决算数减少240万元，下降100%。主要原因是无该科目支出。

（八十二）2139999- 其他农林水支出118.02万元，较上年决算数增加29.89万元，增长33.92%。主要原因是乡镇船舶工作办公经费、会计委托中心业务经费、食品安全工作经费、 农业农村补助经费、支农经费、森林防火经费、河长制工作经费、环岛行道树病虫害防治（林业站)、农村水利设施维护经费、病死猪无害化处理工作经费、春秋季动物免疫经费、2020年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金。

（八十三）2140106- 公路养护240.69万元，较上年决算数减少49.65万元，下降17.10%。主要原因是琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施工程、农村公路养护生态示范路建设经费。

（八十四）2140199- 其他公路水路运输支出13.44万元，较上年决算数减少28.97万元，下降68.30%。主要原因是交通安全隐患整治专项工作经费。

（八十五）2150899- 其他支持中小企业发展和管理支出3.15万元，较上年决算数减少287.47万元，下降98.91%。主要原因是工业企业提升规模工作经费（琅岐镇）、商贸发展专项资金。

（八十六）2159999- 其他资源勘探工业信息等支出48.04万元，较上年决算数减少3.86万元，下降7.44%。主要原因是道路交通安全整治业务经费、招商办业务经费、路长制办公室业务经费。

（八十七）2200106- 自然资源利用与保护25万元，较上年决算数减少18.28万元，下降42.23%。主要原因是2022年乡村振兴试点示范资金。

（八十八）2210201- 住房公积金109.83万元，较上年决算数增加19.28万元，增长21.30%。主要原因是新考录人员增加公积金支出。

（八十九）2210203- 购房补贴91.32万元，较上年决算数增加21.08万元，增长30%。主要原因是新考录人员增加购房补贴支出。

（九十）2210399- 其他城乡社区住宅支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是历史建筑保护管理费。

（九十一）2299999- 其他支出38.39万元，较上年决算数减少23.68万元，下降38.15%。主要原因是罗溪书院运作管理费（朱子祠）、朱子祠修缮经费、社区教育专项经费、2021年度农村公路养护省补资金等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出787.24万元，比上年决算数增加374.95万元，增长90.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082202-基础设施建设和经济发展13.47万元，较上年决算数增加13.47万元，增长100%。主要原因是支付中央水库移民扶持基金。

（二）2120803-城市建设支出255.71万元，较上年决算数增加255.71万元，增长100%。主要原因是金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境提升项目进度款。

（三）2120816-农业农村生态环境支出136.46万元，较上年决算数增加136.46万元，增长100%。主要原因是农村垃圾分类市场化等专项经费。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出318.04万元，较上年决算数增加318.04万元，增长100%。主要原因是农村垃圾分类市场化等专项经费及美丽乡村建设以奖代补奖。

（五）2120804- 农村基础设施建设支出40.68万元，较上年决算数减少205.61万元，下降83.48%。主要原因是美丽乡村建设支出由其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2579.96万元，其中：

（一）人员经费1993.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费586.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.66万元，完成全年预算的71.55%；较上年减少4.02万元，下降29.38%。主要原因是公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算5万元，今年实际无该支出，与上年支出持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是当年无参加因公出国(境)团组。

（二）公务用车购置及运行费支出8.20万元，完成全年预算的96.47%；较上年减少0.78万元，下降8.68%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致：与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是:本年度无该项支出。

公务用车运行费支出8.20万元,完成全年预算的96.47%;较上年减少0.78万元，下降8.68%。主要是公车维护费部分还未结算。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三)公务接待费支出1.46万元,完成全年预算的29.20%;较上年减少3.24万元，下降68.94%。主要是本年度严格执行无公函及公函未盖章不接待。累计接待16批次、271人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度432个项目实施单位自评，分别是2022年琅岐镇人民政府低保特困人员补助20%配套、2022年农村人居环境整治积分制工作补助资金、2022年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经费等项目,涉及财政拨款资金共计10625.16万元。(《项目支出绩效自评表》详见第五部分-附件)

对432个项目实施单位评价，分别是2022年琅岐镇人民政府低保特困人员补助20%配套、2022年农村人居环境整治积分制工作补助资金等、2022年乡镇社会救助协管员及村

社会救助协理员经费项目，涉及财政拨款资金共计10625.16万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是201个、128个、71个、32个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分-附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出586.92万元，比上年决算数减少16.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常办公支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出23.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是上级已收走，但是移交人员未提供凭证，账上无法调减；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">“平安小区”创建专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">用于维护平安小区经费，保障平安小区工作持续开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.03</td><td>7.03</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.03</td><td>7.03</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于维护平安小区经费，保障平安小区工作持续开展</td><td colspan="4">用于维护平安小区经费，保障平安小区工作持续开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>平安小区建设数</td><td colspan="2">≥1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强平安小区建</td></tr>
</table>

								设工作
		质量指标	平安小区建设验收通过率	≥95%	95	15	15	继续加强平安小区建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	继续加强平安小区建设工作
		成本指标	财政投入总数	≤7.0263万元	0	10	10	因财政资金紧张，费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥95%	95	30	30	继续加强平安小区建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强平安小区建设工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		对越反击战人员工资20%配套					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		对越反击战人员工资20%配套					
主要成效		发放越反击战人员百分之二十的配套资金					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

（万元）				数			
	年度资金总额	5.28	5.28	4.84	10	91.67	10
	其中：当年财政拨款	5.28	5.28	4.84	—	91.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放越反击战人员百分之二十的配套资金。	发放越反击战人员百分之二十的配套资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治安员工资发放数	≥12人	12	15	15	提高越战退伍老兵待遇，保障退伍老兵生活
		质量指标	发放资金标准达标率	≥80%	80	15	15	提高越战退伍老兵待遇，保障退伍老兵生活
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高越战退伍老兵待遇，保障退伍老兵生活
		成本指标	资金使用率	≥80%	91.67	10	10	提高越战退伍老兵待遇，保障退伍老兵生活
	效益指标	社会效益指标	开展新春茶话会计划场次数	≥1场次	1	30	30	提高越战退伍老兵待遇，保

								障退伍老兵生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90	10	10	提高越战退伍老兵待遇，保障退伍老兵生活
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		“一懂两爱”村务工作者年度绩效奖金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		“一懂两爱”村务工作者年度绩效奖金					
主要成效		培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.60	2.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍			培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	津贴发放率	≥95%	95	15	15	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		质量指标	经费发放及时率	≥95%	95	15	15	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		成本指标	财政投入总数	≤2.6万元	2.6	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	12	30	30	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		“一懂两爱”工作人员经费						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		“一懂两爱”工作人员经费						
主要成效		培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	48.15	48.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.15	48.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍				培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	津贴发放率	≥70%	95	15	15	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		质量指标	经费发放及时率	≥95%	95	15	15	培养造就一支爱农业、爱农村、

								爱农民的“三农”工作队伍
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		成本指标	财政投入总数	≤48.15万元	48.15	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥14人	12	30	25.71	部分人员辞职
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
总分值、评价总分 (S)						95.71		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“一懂两爱”村务工作者工资		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		下半年“一懂两爱”村务工作者工资						
主要成效		培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	37.90	36.45	10	96.17	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.90	36.45	—	96.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍			培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	津贴发放率	≥95%	95	15	15	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		质量指标	经费发放及时率	≥95%	95	15	15	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作

								队伍
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		成本指标	财政投入总数	≤37.9034 万元	36.45	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥14%	12	30	25.71	部分人员辞职
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
总分值、评价总分（S）						92.71		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“一懂两爱”村务工作者经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.35	0.35	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍			培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	津贴发放率	≥90%	90	15	15	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	90	15	15	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	80	10	10	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
		成本指标	财政投入总数	≥0.3	0	10	0	培养造就一支懂农业、

				万元				爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥1人	12	30	30	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		4 个村 4 座公厕补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		4 个村 4 座公厕补助经费					
主要成效		该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.80	4.80	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障4个村里公厕日常开销，清理卫生工作顺利开展，卫生质量越高群众满意度越高			该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	四个村公厕补助完成率	≥100%	0	15	0	该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金
		质量指标	保洁标准达标率	≥95%	0	15	0	该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	0	10	0	该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金
		成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金
	效益指标	可持续影响指标	公厕卫生合格率	≥90%	0	30	0	该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金

总分值、评价总分（S）	0

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		4 个村 4 座公厕经费补助						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高四个村公厕整洁程度，保障公厕正常使用						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4.80	4.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障 4 个村里公厕日常开销，清理卫生工作顺利开展，卫生质量越高群众满意度越高				保障 4 个村里公厕日常开销，清理卫生工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥95%	0	15	0	由于公厕也纳入市场化，故该

								指标已不再使用
		质量指标	保洁标准达标率	≥95%	0	15	0	由于公厕也纳入市场化，故该指标已不再使用
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	0	10	0	由于公厕也纳入市场化，故该指标已不再使用
		成本指标	财政投入总数	≤4.8万元	0	10	0	由于公厕也纳入市场化，故该指标已不再使用
	效益指标	可持续影响指标	公厕卫生合格率	≥90%		30		由于公厕也纳入市场化，故该指标已不再使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	由于公厕也纳入市场化，故该指标已不再使用
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2018年第二批林业项目建设补助经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	加强森林资源建设进度，提高全岛绿化率		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	41.31	41.31	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	41.31	41.31	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	加强森林资源建设进度，提高全岛绿化率

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	继续加快全岛植树造林的工作
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	继续加快全岛植树造林的工作
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	继续加快全岛植树造林的工作
		成本指标	财政投入总数	≤41.3078万元	0	10	0	暂未列支相关费用

	效益指标	生态效益指标	受益村（社区）数	≥6个	3	30	15	继续加快全岛植树造林的工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	继续加快全岛植树造林的工作
总分值、评价总分 (S)						55		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2019 年 1 月至 2019 年 12 月养殖环节病死猪无害化处理市政财政补助经费（万宇农牧）					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.57	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.57	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	1	15	15	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
		质量指标	病死猪无害化处理达标率	≥80%	100	15	15	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
		成本指标	财政投入总数	≤2.6万元	0	10	10	部分费用暂未列支该项目资金
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2019 年第一批市动物病疫防控专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>应免动物疫病强制免疫率</td><td>≥70%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
</table>

		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	财政投入总数	≤1万元	0	5	5	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	受益单位数	≥1家	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2019 年环福州永泰国际公路自行车（马尾赛段）赛事经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		该项目已不再进行					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关日常工作顺利开展	该项目已不再进行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥0次	0	15		该项目已不再进行
		质量指标	活动参与人数	≥0人	0	15		该项目已不再进行
		时效指标	任务完成及时率	≥0%	0	10		该项目已不再进行
		成本指标	财政投入总数	≤1万元	0	10	0	该项目已不再进行
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0人	0	30		该项目已不再进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥0%	0	10		该项目已不再进行
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2019 年美丽乡村优秀考核奖励金（东红、建光二村）						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		项目工作已经全部实施完毕						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	20.00	10	50.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		部门工作目标及业务需要				项目工作已经全部实施完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与考核村数	≥1 个	1	15	15	继续加强考核工作
		质量指标	美丽乡村建设验收考核通过率	≥95%	95	15	15	继续加强考核工作
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	继续加强考核工作
		成本指标	参与项目实施的本	≥2 人	2	10	10	继续加

			单位人员数数					强考核工作
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	继续加强考核工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	90	10	10	继续加强考核工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2020年驻村任职干部办公经费、生活补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.30	2.80	10	38.36	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.30	2.80	—	38.36	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件			保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥90%	100	15	15	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	100	15	15	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	100	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		成本指标	人均补助金额	≥800元	800	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
	效益指标	社会效益指标	覆盖村（社区）数	≥5个	5	30	30	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥80%	100	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2019 年市级美丽乡村建设以奖代补专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">加快美丽乡村的建设工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40.50</td><td>40.50</td><td>7.20</td><td>10</td><td>17.78</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40.50</td><td>40.50</td><td>7.20</td><td>—</td><td>17.78</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">关于印发《福州市马尾区加快美丽乡村建设三年行动计划方案》的文件精神</td><td colspan="4">加快美丽乡村的建设工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完结率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强后期维护工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">美丽乡村建设验收</td><td>≥</td><td>9</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加</td></tr>
</table>

			考核通过率	95%	5			强后期维护工作
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	继续加强后期维护工作
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	继续加强后期维护工作
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥2个	2	30	30	继续加强后期维护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	继续加强后期维护工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2019 年支农经费森林防火专项经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇森林防火工作效率					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇森林防火工作效率			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	≥95%	95	10	10	继续加强我镇森林防火工作
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	≥95%	95	10	10	继续加强我镇森林防火工作
		时效指标	资金下达及时率	≥60%	0	5	0	继续加强我镇森林防火工作
		成本指标	财政投入总数	≤2%	0	25	25	继续加强我镇森林防火工作
	效益指标	社会效益指标	森林火灾下降率	≥95%	95	30	30	继续加强我镇森林防火工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	继续加强我镇森林防火工作
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2019 中央财政动物防疫等补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>应免动物疫病强制免疫率</td><td>≥60%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
</table>

		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	财政投入总数	≤10万元	0	5	0	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	95	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2020年第二批中央财政林业改革发展（生态保护——林业有害生物防治）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	0.13	0.13	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5亩	5	15	15	提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全
		质量指标	林业有害生物防治变化率	≥80%	80	15	15	提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	0	5	0	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	1	30	30	提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安

								全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2020 年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	依据马尾区财政局及农业农村局文件《关于下达 2020 年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金的通知》（榕马财农[2022]1411 号），下达琅岐镇海洋渔业资源养护补贴资金 52.2 万元					
主要成效	保障我镇海洋渔业资源养护工作顺利开展，保证渔民休渔期间生活正常运转了，促进社会和谐					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	52.20	52.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	52.20	52.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我镇海洋渔业资源养护工作顺利开展，保证渔民休渔期间生活正常运转了，促进社会和谐			保障我镇海洋渔业资源养护工作顺利开展，保证渔民休渔期间生活正常运转了，促进社会和谐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助渔船数量	≥60 艘	60	15	15	继续加强船舶监管工作
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强船舶监管工作
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	继续加强船舶监管工作
		成本指标	财政投入总数	≤52.2 万元	52.2	10	10	继续加强船舶监管工作
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥60 艘	60	30	30	继续加强船舶监管工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	继续加强船舶监管工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2020 年琅岐镇文化服务中心专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4.47	4.47	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.47	4.47	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	继续加强文化体育活动开展
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强文化体育活动开展
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强文化体育活动开展
		成本指标	财政投入总数	≤4.5万元	0	10	10	该部分费用因财政资

								金紧张暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	继续加强文化体育活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	继续加强文化体育活动开展
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年马尾区第二批畜禽废弃物资源化利用项目补贴资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥90%	100	15	15	提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	100	15	15	提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作
		时效指标	补助资金及时发放率	=60%	100	10	10	提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作
		成本指标	补助金额	≤35万元	35	10	10	提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇

								农业循环工作
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1 个	1	30	30	提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年省级第三批水利专项资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.20	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥5座、处等	5	5	5	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		质量指标	设备完好达标率	≥70%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		成本指标	财政投入总数	≤1.2万元	0	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	5	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇水利设施建设

								水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年省级动植物疫病防控专项资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		保障农业农村工作顺利开展				提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	财政投入总数	≤0.696万元	0	10	10	部分资金暂未列支费用
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2020年乡村振兴试点村剩余专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效		全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	150.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设完成率	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		质量指标	项目建设进度	=60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		成本指标	财政投入总数	≤150万元	0	10	10	部分个工程需要进行审核之后才能支付相

								关费用，故暂未列支
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴建设受益村数	≥1 个	1	30	30	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年居家养老运营补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2021 年居家养老运营补助					
主要成效		保障居家养老服务工作开展，改造老年人晚年生活质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障居家养老服务工作开展，改造老年人晚年生活质量				保障居家养老服务工作开展，改造老年人晚年生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1个	2	10	10	继续加强
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥95%	95	15	15	继续加快我镇养老服务体系的建设
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	继续加快我镇养老服务体系的建设
		成本指标	财政投入总数	≤5万元	5	15	15	继续加快我镇养老服务体系的建设
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥1个	2	30	30	继续加快我镇养老服务体系的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥95%	95	10	0	继续加快我镇养老服务体系的建设
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021 年村“两委”干部报酬补助职及 2020 年村主干社会保险补助经</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>9.60</td><td>7.56</td><td>10</td><td>78.75</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>9.60</td><td>7.56</td><td>—</td><td>78.75</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">《关于规范全区村干部待遇报酬的实施意见》（榕开委组〔2017〕26 号）</td><td colspan="4">保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补贴人数实际完成率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障我镇村两委干部相关补</td></tr>
</table>

								助发放，提高村一级干部工作积极性
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	100	15	15	保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性
		成本指标	补助资金投入	≥6万元	7.56	10	10	保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性
	效益指标	社会效益指标	经费覆盖村（社区）数	≥28个	27	30	28.93	保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	95	10	0	保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性
总分值、评价总分（S）						83.93		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年村工会主席补贴		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		2021 年村工会主席补贴						
主要成效		保障 2021 年度村工会主席补贴的发放						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发放 2021 年村工会主席补贴			保障 2021 年度村工会主席补贴的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村工会主席补贴发放人数	≥28 人	28	15	15	持续保障村级工会主席的津贴发放，提高村级工会的运行效率
		质量指标	村工会主席补贴使用率	≥ 95%	100	15	15	持续保障村级工会主席的津贴发放，提高村级工会的运行效率
		时效指标	按时完成率	≥	95	10	10	持续保障

				95%				村级工会主席的津贴发放，提高村级工会的运行效率
		成本指标	村工会主席补贴发放标准	≥1200元/人（个、项等）	1200	10	10	持续保障村级工会主席的津贴发放，提高村级工会的运行效率
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥28人	28	30	30	持续保障村级工会主席的津贴发放，提高村级工会的运行效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村工会主席满意率	≥95%	95	10	10	持续保障村级工会主席的津贴发放，提高村级工会的运行效率
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年村级蔬菜生产质量安全监管员工资补贴		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.88	2.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.88	2.88	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥6人	6	15	15	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平
		质量指标	监测点正常运转率	≥60%	100	15	15	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平
		时效指标	按时完成率	≥70%	100	10	10	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平
		成本指标	发放标准	=4800元/人	4800	10	10	保障我镇蔬菜质量

				（个、项等）				安全，提高全岛食品安全治理水平
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6人	6	30	30	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年村居委员会换届选举工作					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已经顺利完成换届选举工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要				已经顺利完成换届选举工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选举产生村干	≥10人	54	15	15	已经顺利完成换届选举工作
		质量指标	活动组织协调完成率	≥95%	100	15	15	已经顺利完成换届选举工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	已经顺利完成换届选举工作
		成本指标	财政投入总数	≤2万元	2	10	10	已经顺利完成换届选举工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	54	30	30	已经顺利完成换届选举工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	0	已经顺利完成换届选举工作
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2021 年第三、四季度规模以上企业统计工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">2021 年第三、四季度规模以上企业统计工作补助经费，其中第三季度 24,000 元，第四季度 26,600 元</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">保障规模以上统计工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>5.06</td><td>5.06</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>5.06</td><td>5.06</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障规模以上统计工作顺利开展</td><td colspan="4">保障规模以上统计工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助企业数</td><td>≥30 个</td><td>43</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强统计工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金覆盖</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强统计工作</td></tr>
</table>

			率					
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	继续加强统计工作
		成本指标	财政投入总数	≤5.06万元	5.06	10	10	继续加强统计工作
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥30 个	43	30	30	继续加强统计工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95	10	10	继续加强统计工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度设施大棚奖励资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2021 年度设施大棚配套奖励资金					
主要成效		提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	57.08	57.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	57.08	57.08	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据榕马财农[2022] 128 号文件精神，提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业（农场）数	≥2家	2	15	15	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥95%	100	15	15	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展
		成本指标	财政投入总数	≤57.08万元	57.08	10	10	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥2家	2	30	30	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业

								链全面发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	80	10	0	提高相关企业、农场经营质量，带动相关产业链全面发展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度中央大中型水库移民扶持资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	18.78	18.78	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	18.78	18.78	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥95%	100	15	15	保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准
		质量指标	用户信息发放准确率	≥95%	100	15	15	保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	相关资金用于后续三峡补助工作的开展
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	180	30	30	保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021 年度中央大中型水库移民后期扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>1.90</td><td>10</td><td>7.60</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>1.90</td><td>—</td><td>7.60</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴发放率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用户信息发放准确率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥70%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>保障农业农村工作</td></tr>
</table>

								顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤25万元	1.9	10	10	部分费用用于本年度发放相关补贴工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	180	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	100	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年福州市农业品牌奖励金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2021年福州市农业品牌奖励金					
主要成效		鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力			鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥7 个	7	15	15	鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%	100	15	15	因财政资金紧张，该部分奖励金暂未列支
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	0	5	0	因财政资金紧张，该部分奖励金暂未列支
		成本指标	财政投入总数	≤10 万元	0	15	15	因财政资金紧张，该部分奖励金暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥7 个	7	30	30	鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	95	10	0	鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力
总分值、评价总分 (S)						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续

			工作）					
主管部门			乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	70.00	2.50	10	3.57	0
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	2.50	—	3.57	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展				提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	池塘清淤面积	≥1500平方米	1855.7	15	15	提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件
		质量指标	项目合格率	≥100%	100	15	15	提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件

		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	15	15	提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	3.57	5	0.3	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥180人	180	30	30	提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件
总分值、评价总分（S）						75.3		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年村级组织运转保障补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022年村级组织运转保障补助资金					
主要成效							
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	27.00	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 榕马财农[2022]1119 号《关于下达2022 年村级组织运转保障补助资金的通知》进一步加强村级组织建设，保障村级组织正常运转			保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村居数	≥27个	27	15	15	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	0	10	0	因财政资金紧张，该部分资金暂未列支
		成本指标	财政投入总数	≤27万元	0	10	10	因财政资金紧张，该部分资金暂未列支

	效益指标	社会效益指标	受益村组织数	≥27个	27	30	30	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）组织满意率	≥95%	95	10	0	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年琅岐镇统计站劳务派遣统计人员工资经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		（榕马财预[2020]553号）2021年琅岐镇统计站劳务派遣统计人员工资经费					
主要成效		保障经济统计相关业务正常进行					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	9.91	9.09	10	91.73	7
	其中：当年财政拨款	0.00	9.91	9.09	—	91.67	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2021年《琅岐镇领导班子会议纪要（第二期）》确保实施发放统计站统计人员工资经费			保障经济统计相关业务正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥2人	2	15	15	继续加强经济统计工作
		质量指标	工资费用结算及时率	≥100%	2	15	0.3	继续加强经济统计工作
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	继续加强经济统计工作
		成本指标	资金使用率	=100%	91.73	10	9.17	继续加强经济统计工作
	效益指标	可持续影响指标	办公效率提升	≥100%	100	30	30	继续加强经济统计工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	继续加强经济统计工作
总分值、评价总分（S）						81.47		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	20.44	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.44	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农业农村工作顺利开展			因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转移支付专项资金补助村级组织	≥14个	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该

								部分资金暂未列支发放
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥14个	0	30	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年农村税费改革转移支付补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	70.7	0.0	1	0.00	0

元）			0	0	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	70.70	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		成本指标	财政投入总数	≤70.7万元	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1 个	0	30	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年农田建设市级配套资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.29	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	4.29	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

标					成值	值	分	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥1700亩	1700	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥95%	95	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		成本指标	财政投入总数	≤4.3万元	0	10	10	相关费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥2个	2	30	30	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇高标准农田建设工

								作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年农田建设中央和省级补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	70.55	58.25	10	82.57	7
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	70.55	58.25	—	82.57	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标				值	完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥1700亩	1700	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥80%	80	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		成本指标	财政投入总数	≤71万元	58.25	10	10	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥2个	2	30	30	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021 年省级动植物疫病防控专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="5">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应免动物疫病强制免疫率</td><td>≥60%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>强制免疫病种抗体合格率</td><td>≥60%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇动物免疫覆盖率，全面防</td></tr>
</table>

								治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	财政投入总数	≤0.7万元	0	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年退休劳模荣誉津贴					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2021年退休劳模荣誉津贴					
主要成效		保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	0.00	3.06	3.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.06	3.06	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放 2021 年退休劳模发放荣誉津贴	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	≥16人	16	15	15	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力
		质量指标	荣誉津贴使用率	≥95%	100	10	10	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	15	15	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力
		成本指标	退休劳模荣誉津贴资金投入	≥3.06万元	3.06	10	10	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥16人	16	30	30	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休劳模满意率	≥95%	95	10	10	保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年乡村振兴试点示范资金（第二批）					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	360.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	360.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设完成率	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		质量指标	项目建设进度	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		成本指标	财政投入总数	≤360万元	0	10	10	部分工程款项需要经过审核后才能列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥3 个	3	30	30	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年中央农田建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>68.00</td><td>0.42</td><td>10</td><td>0.62</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>68.00</td><td>0.42</td><td>—</td><td>0.62</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="5">提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>高标准农田建设面积</td><td>≥1700 亩</td><td>1700</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维</td></tr>
</table>

								护，加快我镇现代化农业建设力度
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥60%	60	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	0	5	0	部分费用暂未列支
	效益指标	经济效益指标	投入产出率	≥60%	60	30	30	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 年“三下乡”集中服务活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">2022 年“三下乡”集中服务活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前</td><td colspan="4">保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目创建个数</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前</td></tr>
</table>

		质量指标	项目建设进度	≥60%	60	15	15	保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前
		成本指标	财政投入总数	≤10万元	0	10	10	保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前
	效益指标	可持续影响指标	宣传栏使用率	≥90%	90	30	30	保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95	10	0	保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年春节慰问经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	根据《福州市马尾区人民政府办公室关于拨付 2022 年春节慰问金的请示》（榕马政办[2022]4 号）要求，由各主办部门和被慰问单位开展 2022 年春节慰问活动。					
主要成效	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众					
项目		年初预算数	全年	全年执行	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）			预算数	数			
	年度资金总额	0.00	10.00	9.79	10	97.90	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.79	—	97.90	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展2022年“两节”期间走访慰问，对符合政策规定的慰问对象进行广泛走访和慰问，把党和政府的关怀及时地送到基层干部群众中。	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	春节及日常慰问活动参与人数	≥150人	150	15	15	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
		质量指标	慰问资金使用率	≥95%	95	15	15	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	10	10	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
		成本	开展慰问	≥9万	9.79	10	10	春节及日常慰问基

		指标	资金投入	元				层人员，帮助困难群众
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	150	30	30	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问对象满意率	≥95%	95	10	10	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级水利专项资金（东岐、龙台水库）					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022 年省级水利专项资金（东岐、龙台水库）					
主要成效		提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据马农函[2022]46号关于拨付2022年省级水利专项资金的函，保障琅岐大坝安全			提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥1座	2	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		质量指标	审批完成率	≥95%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		时效指标	审批完成及时率	≥95%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		成本指标	财政投入总数	≤10万元	0	5	5	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益对象数	≥1座	2	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2022 年度（社区）民政协管员（社会救助协理员）工资津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2022 年度（社区）民政协管员（社会救助协理员）工资津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障社区民政协管人员日常工作生活，提高救助工作质量</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>6.72</td><td>6.72</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>6.72</td><td>6.72</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障社区民政协管人员日常工作生活，提高救助工作质量</td><td colspan="5">保障社区民政协管人员日常工作生活，提高救助工作质量</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥28 人</td><td>28</td><td>5</td><td>5</td><td>提高社区协管员工作质量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>敬老卡发卡准确率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高社区协管员工作质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高社区协管员工作质量</td></tr>
</table>

		成本指标	财政投入总数	≤6.72万元	6.72	15	15	提高社区协管员工作质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥28人	28	30	30	提高社区协管员工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95	10	10	提高社区协管员工作质量
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年度三峡移民生活补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022年度三峡移民生活补助资金					
主要成效		用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	32.40	32.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	32.40	32.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率			用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥180人	180	15	15	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%	100	15	15	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率
		时效指标	资金下达及时率	≥50%	100	10	10	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率
		成本指标	财政投入总数	≤32.4万元	32.4	10	10	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥180人	180	30	30	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	0	用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2022 年度社区工作经费及服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="4">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="8">2022 年度社区工作经费及服务群众专项经费。榕财预【2012】7 号下达 1 万，2022 年社区工作及服务群众专项经费下达 19 万。
社区工作经费 100,000 元， 社区服务群众专项经费 100,000 元</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="8">提高社区工作质量，切实提高服务群众满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td colspan="2">0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高社区工作质量,切实提高服务群众满意度</td><td colspan="5">提高社区工作质量，切实提高服务群众满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助村（社区）数</td><td colspan="2">≥1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>因财政资金紧张，该部分资金暂未到位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区居民代表会召</td><td colspan="2">≥2 次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>因财政资金紧张，该部分资金暂未</td></tr>
</table>

			开次数					到位
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	15	15	因财政资金紧张，该部分资金暂未到位
		成本指标	财政投入总数	≤20 万元	0	15	15	因财政资金紧张，该部分资金暂未到位
	效益指标	社会效益指标	受益社区数	≥1 个	1	30	30	因财政资金紧张，该部分资金暂未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥95%	95	10	10	因财政资金紧张，该部分资金暂未到位
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年国家重大水利工程建设基金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022 年国家重大水利工程建设（三峡工程后续工作）基金					
主要成效		切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	70.00	0.40	10	0.57	0
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	0.40	—	0.57	
	其他资金	0.00	0.0	0.0	—	0.00	

			0	0			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展			切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2 个	2	15	15	切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展
		质量指标	项目建设进度	≥20%	20	15	15	切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展
		时效指标	项目完成率	≥20%	20	10	10	切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展
		成本指标	财政投入总数	≤70 万元	0.4	10	10	部分建设费用用于后续支付
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥1 个	1	30	30	切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95	10	0	切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2022 年琅岐镇文化站（含图书馆）专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2022 年琅岐镇文化站（含图书馆）专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障琅岐镇文化站维护工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>10.80</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.80</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障琅岐镇文化站维护工作正常开展</td><td colspan="4">保障琅岐镇文化站维护工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥1 人</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强图书馆维护工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强图书馆维</td></tr>
</table>

								护工作
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	50	10	10	继续加强图书馆维护工作
		成本指标	财政投入总数	≤1079600元	0	10	10	因财政资金紧张，暂未列支该项目经费
	效益指标	可持续影响指标	文化相关活动开展次数	≥1次	1	30	30	继续加强图书馆维护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加强图书馆维护工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村人居环境整治积分制工作补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022 年农村人居环境整治积分制工作补助资金					
主要成效		保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量			保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与村居数	≥27个	27	15	15	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量
		质量指标	积分制工作覆盖率	≥95%	95	15	15	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量
		时效指标	积分制工作完成率	≥50%	95	10	10	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量
		成本指标	财政投入总数	≤30万元	0	10	10	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量
	效益指标	可持续影响指标	人居环境整治参与率	≥95%	95	30	30	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意率	≥95%	95	10	0	保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量

总分值、评价总分（S）	80

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农业产业强镇咨询服务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供 2022 年农业产业强镇申报全过程咨询服务					
主要成效		委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供 2022 年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇 2022 年农业产业强镇申报工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供 2022 年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇 2022 年农业产业强镇申报工作			委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供 2022 年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇 2022 年农业产业强镇申报工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1份	1	15	15	委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作
		质量指标	申报项目成功的规划数	≥1项	1	15	15	委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作
		时效指标	完成时间截止月份	≤12月	12	10	10	委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作
		成本指标	财政投入总数	≤20万元	20	10	10	委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作
	效益指标	可持续影响指标	规划项目申报通过率	≥95%	95	30	30	委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	0	委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2022 年企业退休人员社会化管理服务工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2022 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障企业退休人员社会化管理服务顺利开展，促进社会和谐共治</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织活动次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>15</td><td>0</td><td>加强对企业退休人员的关爱</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动参与率</td><td>≥50%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>加强对企业退休人员的关爱</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">组织活动频率</td><td>≥1 次/年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>加强对企业退休人员的</td></tr>
</table>

								关爱
		成本指标	财政投入总数	≤0.5万元	0	5	5	因本年度财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	活动中心设施完好率	≥95%	95	30	30	加强对企业退休人员的关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	加强对企业退休人员的关爱
总分值、评价总分 (S)						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年森林生态效益补偿补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		2022 年森林生态效益补偿补助资金					
主要成效		提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	16.65	16.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.65	16.65	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展			提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人	10	15	15	提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展
		质量指标	补助覆盖率	≥50%	100	15	15	提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展
		时效指标	补助资金及时发放率	≥50%	100	10	10	提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤16.65万元	16.65	10	10	提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	10	30	30	提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	0	提高森林生态效益，保障天然商品林的

								管护工作顺利开展
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年上半年琅岐镇居家养老专业化服务费用					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		依据《关于申请预拨 2022 年上半年琅岐镇居家养老专业化服务费用的函》（琅政函[2022]62 号）上半年服务费为 735154 元，评估费为 19849 元。					
主要成效		保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	75.50	38.88	10	51.50	0
	其中：当年财政拨款	0.00	75.50	38.88	—	51.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展			保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	1	5	2.5	目前服务机构已经减少为一家
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	95	20	20	继续加快我镇养老服务体系的建设
		时效指标	评估完成率	≥95%	95	20	20	继续加快我镇养老服务体系的建设
		成本指标	财政投入总数	≤75.5003 万元	38.88	5	5	部分费用待完成本年度相关工作及评估结束后列支
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥1691 人次	1691	30	30	继续加快我镇养老服务体系的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加快我镇养老服务体系的建设
总分值、评价总分 (S)						87.5		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年上半年社区工作服务站经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	2022 年上半年社区工作服务站经费		

主要成效		保障社区工作顺利开展，提高社区工作者的满意度，切实提高服务群众质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	18.76	18.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.76	18.76	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区工作顺利开展，提高社区工作者的满意度，切实提高服务群众质量			保障社区工作顺利开展，提高社区工作者的满意度，切实提高服务群众质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	上下半年经费相同，用途相同
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强社区服务工作
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	50	5	5	继续加强社区服务工作
		成本指标	财政投入总数	≤18.762万元	18.76	15	15	继续加强社区服务工作
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥1 个	1	30	30	继续加强社区服务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（居）满意度	≥95%	95	10	10	继续加强社区服务工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2022 年天然商品林停伐管护补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2022 年天然商品林停伐管护补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障天然商品林停伐期间管护工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.47</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.47</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障天然商品林停伐期间管护工作正常运行</td><td colspan="4">保障天然商品林停伐期间管护工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥5人</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>因我镇绿化面积大幅度增加，故增加了护林员人数，全力保障护林员待遇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥50%</td><td>9</td><td>15</td><td>15</td><td>因我镇绿化</td></tr>
</table>

					5			面积大幅度增加，故增加了护林员人数，全力保障护林员待遇
		时效指标	补助资金及时发放率	≥50%	95	10	10	因我镇绿化面积大幅度增加，故增加了护林员人数，全力保障护林员待遇
		成本指标	财政投入总数	≤0.47万元	0	10	10	因我镇绿化面积大幅度增加，故增加了护林员人数，全力保障护林员待遇
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人	10	30	30	因我镇绿化面积大幅度增加，故增加了护林员人数，全力保障护林员待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	0	因我镇绿化面积大幅度增加，故增加了护林员人数，全力保障护林员待遇
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年下半年社区工作者人员经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022年下半年社区工作者人员工资及单位缴纳“五险一金”费用，其中琅岐镇26.7491万元						
主要成效		保障社区工作人员基本生活，提高社区工作效率						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	26.75	26.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.75	26.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障社区工作人员基本生活，提高社区工作效率			保障社区工作人员基本生活，提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥6人	6	15	15	提高社区工作者的待遇，加快社区规模建设
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	提高社区工作者的待遇，加快社区规模建设
		时效指标	聘用人员费用发放及时率	≥95%	95	10	10	提高社区工作者的待遇，加快社区规模建设
		成本指标	人均工资标准	≥4458元	4458	10	10	提高社区工作者的待遇，加

								快社区规模建设
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	95	30	30	提高社区工作者的待遇，加快社区规模建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	提高社区工作者的待遇，加快社区规模建设
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		报刊杂志征订费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障机关日常工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.57	3.57	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障机关日常工作顺利开展			保障机关日常工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征订报刊次数	≥1次	1	15	15	保障机关日常工作顺利开展
		质量指标	支付完成率	≥95%	95	15	15	保障机关日常工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	保障机关日常工作顺利开
		成本指标	报刊征订标准	≤600元/份	600	5	0	保障机关日常工作顺利开
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	20	30	30	保障机关日常工作顺利开
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	保障机关日常工作顺利开
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经

		费						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2022年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经费						
主要成效		保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	8.41	6.90	10	82.05	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.41	6.90	—	82.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平			保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽查次数	≥1次	1	15	15	保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	95	10	10	保证我镇社会协管员工

								作正常开展，提高我镇社区治理水平
		成本指标	财政投入总数	≤8.4051万元	6.9	10	10	保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平
	效益指标	社会效益指标	补助人数	≥3人	3	30	30	保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95	10	10	保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年信访救助专项经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		2022年信访救助专项经费					
主要成效		化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐			化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥95%	95	15	15	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		质量指标	困难补助资金使用率	≥95%	95	15	15	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	3	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5人	5	30	30	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅

								岐
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年严重精神障碍患者救治专项补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		2022 年严重精神障碍患者救治专项补助资金					
主要成效		加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定			加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人	15	30	30	继续加强严重精神障碍患者救助工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员家属满意率	≥95%	95	10	10	继续加强严重精神障碍患者救助工作
	产出指标	数量指标	补助人数	≥15人	15	15	0	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		时效指标	走访患者频率	≥4次/年	4	10	10	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		成本指标	财政投入总数	≤15万元	0	10	0	待审核完毕后再进行发放
总分值、评价总分 (S)						65		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年镇街河道保洁专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	2022 年镇街河道保洁专项经费		

主要成效		保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	119.96	19.98	10	16.66	10
	其中：当年财政拨款	0.00	119.96	19.98	—	16.65	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展		保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥4 人	4	15	15	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	100	15	15	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量

		成本指标	财政投入总数	≤119.96万元	19.98	10	10	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4人	4	30	30	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥95%	95	10	10	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年中越自卫反击战退役人员再就业经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		2022年中越自卫反击战退役人员再就业经费					
主要成效		保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	21.12	19.36	10	91.67	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21.12	19.36	—	91.67	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门业务需要			保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治安员工资发放数	≥12人	12	15	15	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		质量指标	资助标准达标率	≥80%	80	15	15	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	91.67	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥12人	12	30	30	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度	≥90%	90	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供

								再就业机会
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安办经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产工作开展			防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	组织举办会议	≥4	4	15	15	防范重特大

	指标		（活动）数	场				安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产
		质量指标	安全生产标准化达标率	≥80%	80	15	15	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产
		成本指标	财政投入总数	≤0.4432万元	0.44	10	0	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产
	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传覆盖率	≥95%	95	30	30	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	0	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		安全生产工作经费					
主要成效		防范重特大安全事故，保障全镇安全生产工作开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		防范重特大安全事故，保障全镇安全生产工作开展			防范重特大安全事故，保障全镇安全生产工作开展		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办安全会议（活动）数	≥4场	4	15	15	继续加强安全生产宣传工作
		质量指标	安全生产标准化达标率	≥80%	80	15	15	继续加强安全生产宣传工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强安全生产宣传工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	因财政资金紧张，费用暂未

								列支
	效益指标	可持续影响指标	安全生产宣传覆盖率	≥95%	95	30	0	继续加强安全生产宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强安全生产宣传工作
总分值、评价总分（S）						60		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产工作开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.32	1.32	1.13	10	85.61	10
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.13	—	85.72	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产工作开展			防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产工作开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	15	15	继续加强安全生产宣传工作
		质量指标	安全生产标准化达标率	≥80%	80	15	15	继续加强安全生产宣传工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强安全生产宣传工作
		成本指标	安全生产经费投入数	≤1.322434 万元	1.13	10	10	因本年财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传覆盖率	≥90%	90	30	30	继续加强安全生产宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强安全生产宣传工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		八一活动经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		八一活动经费					
主要成效		纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵					
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率（%）	得分

金（万元）				行数			
	年度资金总额	5.00	5.00	4.72	10	94.40	7
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.72	—	94.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举行庆祝八一建军节的活动			纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放八一纪念背心数	≥1000件	1000	15	15	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
		质量指标	背心质量合格率	=95%	95	15	15	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
		时效指标	发放八一活动背心时效性(及时率)	≥95%	95	10	10	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
		成本指标	资金使用率	≥80%	94.4	10	10	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退

								伍老兵
	效益指标	社会效益指标	参与座谈会村（社区）覆盖率	=95%	95	30	30	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95	10	0	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		八一活动经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为更好地开展八一建军节的活动					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.91	0.91	0.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为更好地开展八一建军节的活动	为更好地开展八一建军节的活动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放八一纪念背心数	≥1000件	1000	15	15	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
		质量指标	背心质量合格率	≥95%	95	15	15	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
	效益指标	社会效益指标	参与座谈会村（社区）覆盖率	≥95%	95	30	30	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	0	纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公场所租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">办公场所租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展</td><td colspan="4">保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁场馆数量</td><td>≥2处</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td>保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展</td></tr>
</table>

		质量指标	有合格办公场所的比率	≥80%	80	15	15	保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展
		成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	10	保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展
	效益指标	可持续影响指标	办公场所正常使用率	≥95%	95	30	30	保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办公楼宿舍楼修缮维护		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	办公楼宿舍楼修缮维护		
主要成效	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展。			通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量	≥5 处	5	15	15	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
		质量指标	完工验收通过率	≥95%	95	15	15	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
		时效指标	启动维修及时性	≥95%	95	15	15	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
		成本指标	修缮成本控制	≤100%	0	5	5	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	办公场所使用人数	≥200 人	200	30	30	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维

								护，达到工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95	10	10	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼宿舍楼修缮维护					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	26.94	26.94	10.35	10	38.42	10
	其中：当年财政拨款	26.94	26.94	10.35	—	38.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展			通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量	≥5 处	5	15	15	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
		质量指标	完工验收通过率	≥95%	95	15	15	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
		时效指标	启动及时性	≥95%	95	15	15	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
		成本指标	成本节约率	≥5%	5	5	5	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
	效益指标	社会效益指标	办公场所使用人数	≥20%	20	30	30	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		畜禽废弃物资源化利用项目补贴资金						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	45.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农业农村工作顺利开展			提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥80%	100	15	15	提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量
		质量指标	用户信息发放准确率	≥80%	100	15	15	提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	提高畜牧废弃资源再利用效率，

								全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量
		成本指标	财政投入总数	≤45万元	0	10	10	该指标经费暂未列支相关经费，待下个年度进行列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	100	30	30	提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		殡仪服务站业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		殡仪服务站业务经费					
主要成效		开展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作			开展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	殡棺维修次数	≥70次	71	15	15	
		质量指标	殡棺设施维修质量合格率	≥80%	95	15	15	
		时效指标	冰棺维修及时性	≥80%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	冰棺使用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	殡仪服务站业务经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效		展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.53	0.53	0.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作			展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	殡棺维修次数	≥70次	71	15	15	继续加强冰棺使用的管理
		质量指标	殡棺设施维修质量合格率	≥80%	95	15	15	继续加强冰棺使用的管理
		时效指标	冰棺维修及时性	>80%	95	10	10	继续加强冰棺使用的管理
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	继续加强冰棺使用的管理
	效益指标	社会效益指标	冰棺使用率	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除）					
主要成效		贯彻落实免除基本殡葬服务方案，实现惠民殡葬					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		贯彻落实免除基本殡葬服务方案，实现惠民殡葬		贯彻落实免除基本殡葬服务方案，实现惠民殡葬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	殡葬免除次数	≥380次	380	15	15	该指标变为上级专项支出
		质量指标	免除合规率	≥80%	95	15	15	该指标变为上级专项支出
		时效指标	殡葬免除时及率	≥90%	95	10	10	该指标变为上级专项支出
		成本指标	资金使用率	≥80%	95	10	10	该指标变为上级专项支出
	效益指标	可持续影响指标	殡葬免除覆盖率	≥90%	90	30	30	该指标变为上级专项支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95	10	10	该指标变为上级专项支出
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加强设备管理制度，保障相关设备运行正常，全力保障丧属的权益					
项目资		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率（%）	得分

金（万元）			算数	行数			
	年度资金总额	7.25	2.25	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.25	2.25	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实免除基本殡葬服务方案，实现惠民殡葬			加强设备管理制度，保障相关设备运行正常，全力保障丧属的权益			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	殡葬免除次数	≥380次	380	15	15	该指标变为上级专项支出
		质量指标	免除合规率	≥80%	95	15	15	该指标变为上级专项支出
		时效指标	殡葬免除及时率	≥90%	90	10	10	该指标变为上级专项支出
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	该指标变为上级专项支出
	效益指标	可持续影响指标	殡葬免除覆盖率	≥90%	90	30	30	该指标变为上级专项支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95	10	10	该指标变为上级专项支出
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">病死猪无害化处理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>14.25</td><td>13.50</td><td>10</td><td>94.74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>14.25</td><td>13.50</td><td>—</td><td>94.74</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助企业数</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病死猪无害化处理达标率</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降</td></tr>
</table>

								低大规模疫病爆发的可能性
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
		成本指标	财政投入总数	≤14.25万元	13.495	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		病死猪无害化处理工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		病死猪无害化处理工作经费					
主要成效		做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理。					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	4.00	4.00	2.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.00	—	50.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理。			做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率	≥80%	100	15	15	做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理
		质量指标	监测质量达标率	≥80%	100	15	15	做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	15	15	做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理
		成本指标	资金使用率	≥80%	50	5	3.13	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	病死猪监测覆盖率	≥80%	100	30	30	做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处

								理
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100	10	10	做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理
总分值、评价总分（S）						88.13		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		财政所业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		财政所业务经费					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	2.97	10	99.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.97	—	98.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强财政所文化建设、宣传财政工作，确保年度财政工作按照要求稳步推进，保证财政工作的正常运行。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目金额	≥80%	98.94	10	10	继续加强财政资金调配工作
		质量指标	工作标准达标率	≥80%	95	10	10	继续加强遵守财政职责
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	15	15	继续加强财政资金调配工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	98.94	15	15	继续加强财政资金调配工作
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥95%	95	30	30	继续加强办公设备使用效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98.68	10	10	继续加强服务水平
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人保障支出		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效		提高残疾人服务质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.72	6.72	6.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			提高残疾人服务质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人	28	10	10	继续提高残疾人服务质量
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95	15	15	继续提高残疾人服务质量
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	15	15	继续提高残疾人服务质量
		成本指标	财政投入总数	≤6.8万元	6.72	10	10	继续提高残疾人服务质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	28	30	30	继续提高残疾

								人服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾人联络员补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	11.34	11.34	5.44	10	47.97	10
	其中：当年财政拨款	11.34	11.34	5.44	—	47.99	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5 人	28	10	10	保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95	15	15	保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量
		成本指标	财政投入总数	≤11.34万元	5.44	15	15	保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	28	30	30	保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡公厕提升		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		已全部移交给保洁公司进行业务开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	54.27	54.27	0.48	10	0.88	0	
	其中：当年财政拨款	54.27	54.27	0.48	—	0.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高			已全部移交给保洁公司进行业务开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥4处	0	15	0	已全部移交给保洁公司进行业务开展
		质量指标	提升标准达标率	≥80%	0	15	0	已全部移交给保洁公司进行业务开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	0	10	0	已全部移交给保洁公司进行业务开展
		成本指标	财政投入总数	≤55万元	0.48	10	0	已全部移交给保洁公司进行

								业务开展
	效益指标	可持续影响指标	受益村（社区）数	≥4%	0	30	0	已全部移交给保洁公司进行业务开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	已全部移交给保洁公司进行业务开展
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费					
主要成效		保障城乡医保登记工作的正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.07	3.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.07	3.07	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据榕医保中心函【2021】24号《关于发放2021年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费的函》文件精神，对对应参保人员进行补助			保障城乡医保登记工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与登记村居数	≥27个	27	15	15	保障城乡医保登记工作的正常运转
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%	95	15	15	保障城乡医保登记工作的正常运转
		时效指标	补贴发放完成率	≥50%	95	10	10	保障城乡医保登记工作的正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤3.0744万元	3.07	10	10	保障城乡医保登记工作的正常运转
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥27个	27	30	30	保障城乡医保登记工作的正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥95%	95	10	0	保障城乡医保登记工作的正常运转
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">出国出境费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">出国出境费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障对外交流工作正常开展</td><td colspan="5">因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出国出境次数</td><td>≤5 次</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出国出境标准达标率</td><td>≥ 100%</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>因 2022 年不可抗力原因，</td></tr>
</table>

								导致出国出境工作全面暂停不再进行
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10		因2022年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行
		成本指标	出国出境成本控制情况	≤100%	0	10	0	因2022年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行
	效益指标	社会效益指标	保障对外交流工作正常开展情况	≥100%	0	30	0	因2022年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流对象满意	≥95%	0	10	0	因2022年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	畜牧支农经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效			提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	5.72	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.72	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展				提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥80%	100	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%	100	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	财政投入总数	≤5.8万元	0	10	10	该项目资金暂未列支费用

	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥2个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级兼职统计人员补贴					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障村级统计员工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.16	2.16	2.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据《关于下拨2021年行政村及社区居委会兼职统计人员补贴经费的通知（榕马财企[2021]598号）》，及时发放村级统计人员补助经费			保障村级统计员工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥100%	100	15	15	继续加强村级统计工作的开展
		质量指标	补助资金完成率	≥100%	100	15	15	继续加强村级统计工作的开展
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	10	10	继续加强村级统计工作的开展
		成本指标	人均补助金额	≥600元	600	10	10	继续加强村级统计工作的开展
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥32人	32	30	30	继续加强村级统计工作的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	继续加强村级统计工作的开展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村级组织换届选举工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	44.02	10	62.89	5
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	44.02	—	62.88	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		部门工作目标及业务需要					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选举产生村干	≥10人	10	15	15	村干选举已经完成
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	村干选举已经完成
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95	10	10	村干选举已经

								完成
		成本指标	财政投入总数	≤70万元	44.02	10	10	村干选举已经完成
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	10	30	30	村干选举已经完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	0	村干选举已经完成
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级组织运转经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1个	27	15	15	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	100	15	15	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		成本指标	财政投入总数	≤4万元	0	10	10	该项目资金暂未列支费用
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	27	30	30	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满

								足感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%	95	10	0	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村级组织运转经费转移支付补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	52.00	51.50	10	99.04	10
	其中：当年财政拨款	0.00	52.00	51.50	—	99.04	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转移支付专项资金补助村级组织	≥5 个	27	15	15	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	100	15	15	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
		成本指标	财政投入总数	≤52 万元	51.5	10	10	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	27	30	30	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作

								用，全面提升人民的满足感
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		创建国家食品安全示范城市工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高食品安全生产意识					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.69	1.69	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	1.69	1.69	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		《关于强化食安 创城国家测评阶段宣传工作的通知》（榕马食安办[2021]10号）				提高食品安全生产意识	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥8000份、册、本等	8000	15	15	继续加强食品安全宣传工作
		质量指标	宣传册发放率	≥80%	80	15	15	继续加强食品安全宣传工作
		时效指标	任务完成及时率	=80%	80	10	10	继续加强食品安全宣传工作
		成本指标	财政投入总数	≤1.68854万元	0	10	10	该项目已经完成
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	70	30	30	继续加强食品安全宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	继续加强食品安全宣传工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		创建文明城区经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高创建文明城市宣传的工作力度					
项目		年初预算数	全年预算	全年	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）			数	执行数			
	年度资金总额	5.86	5.86	4.47	10	76.28	10
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	4.47	—	76.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	部门工作目标及业务需要	提高创建文明城市宣传的工作力度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强创建文明城市宣传工作
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强创建文明城市宣传工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强创建文明城市宣传工作
		成本指标	财政投入总数	≤5.86万元	4.47	10	10	因财政资金紧张，部分费用暂未列支爱

	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥60%	60	30	30	继续加强创建文明城市宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%	95	10	10	继续加强创建文明城市宣传工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		创建文明城区专项经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	6.36	10	42.40	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	6.36	—	42.41	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	部门工作目标及业务需要							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强创建文明城市宣传工作
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强创建文明城市宣传工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强创建文明城市宣传工作
		成本指标	财政投入总数	≤15万元	6.36	10	10	因财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥60%	60	30	30	继续加强创建文明城市宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强创建文明城市宣传工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	春秋季动物免疫经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		春秋季动物免疫经费					
主要成效		做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	1.80	10	45.00	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.80	—	45.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。			做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫	≥2 次	2	15	15	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。
		质量指标	动物免疫病种抗体合格率	≥80%	80	15	15	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少

								重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。
		成本指标	资金使用率	≥80%	45	5	2.81	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	动物免疫监测覆盖率	≥80%	80	30	30	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害
总分值、评价总分 (S)						77.81		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		慈善经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		慈善经费					
主要成效		推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	1.48	10	74.00	5
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.48	—	74.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展			推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展慈善专场活动数	≥1 场	0	15	0	根据上级调整，本年度未开展相关活动
		质量指标	慈善活动覆盖率	=95%	0	15		根据上级调整，本年度未开展相关活动
		时效指标	慈善救助工作时效性(及时率)	=95%	0	10		根据上级调整，本年度未开展相关活动
		成本指标	资金使用率	≥80%	74	10	0	根据上级调整，本年度未开展相关活动
	效益指标	可持续影响指标	联络爱心企业3家	≥100%	0	30	0	根据上级调整，本年度未开展相关活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善活动参与人员满意度	≥95%	95	10	0	根据上级调整，本年度未开展相关活动
总分值、评价总分 (S)						5		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	慈善经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余					
主要成效		推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.68	0.68	0.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展			推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1 场	0	15	0	根据上级部门要求，本年度开始不再开展相关活动
		质量指标	慈善活动覆盖率	≥95%	0	15	0	根据上级部门要求，本年度开始不再开展相关活动
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	0	10	0	根据上级部门要求，本年度开始不再开展相关活动
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	0	根据上级部门要求，本年度开始不再开展相关活动
	效益指标	社会效益指标	联络爱心企业	≥100%	0	30	0	根据上级部门要求，本年度开始不再开展相关活动

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	0	10	0	根据上级部门要求，本年度开始不再开展相关活动
总分值、评价总分 (S)						10		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村（社区）妇联主席津贴					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障社区妇联主席的工作正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	符合资金管理办法要求，具备可行性。			保障社区妇联主席的工作正常开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥2人	2	15	15	保障社区妇联主席的工作正常开展
		质量指标	开展妇女工作次数	≥1次	1	10	10	保障社区妇联主席的工作正常开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	保障社区妇联主席的工作正常开展
		成本指标	人均补助金额	≤100元/月	100	10	10	保障社区妇联主席的工作正常开展
	效益指标	社会效益指标	开展妇女工作活动种类	≥1种	1	30	30	保障社区妇联主席的工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	保障社区妇联主席的工作正常开展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	村级动物防疫员市级补助资金		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员补贴发放率	≥100%	100	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		质量指标	用户信息发放准确率	≥95%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

		成本指标	配套资金到位率	≥95%	95	5	0	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级防疫员津贴					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	津贴发放率	≥95%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	90	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	配套资金到位率	≥70%	0	5	0	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分 (S)						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">村级干部任期和离任经济审计工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">相关工作已经完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>3.75</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>3.75</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="5">相关工作已经完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受审干部数</td><td>≤10人</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>相关工作已经完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员合规率</td><td>≥95%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>相关工作已经完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥70%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>相关工作已经完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入总</td><td>≤3.8</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>相关工</td></tr>
</table>

			数	万元				作已经完成
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	0	30	0	相关工作已经完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	0	10	0	相关工作已经完成
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党员教育经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.15	7.15	1.45	10	20.28	10
	其中：当年财政拨款	7.15	7.15	1.45	—	20.22	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平			加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
		质量指标	党员教育活动参与率	≥95%	95	15	15	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
		成本指标	财政投入总数	≤7.2万元	1.45	10	10	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	210	30	30	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村居主干及两委工资补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	202.50	196.75	10	97.16	7
	其中：当年财政拨款	0.00	202.50	196.75	—	97.16	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		《关于规范全区村干部待遇报酬的实施意见》（榕开委组〔2017〕26号）			规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥90%	100	15	15	规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效

								率
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	15	15	规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	100	10	10	规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率
		成本指标	补助资金投入	≥2025000元	1967500	10	9.72	部分经费于次年1月发放
	效益指标	社会效益指标	经费覆盖村（社区）数	≥28个	27	30	28.93	规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率
	满意度指	服务对象满意度指	受益乡镇、村满意度	≥90%	100	10	0	规范村两

	标	标						委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率
总分值、评价总分（S）						85.65		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村植千树省级补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	14.30	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.30	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	部门工作目标及业务需要			提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种种数	≥3种	3	15	15	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		成本指标	财政投入总数	≤14.31万元	0	10	10	工程已完工，但因财政资金紧张，暂未列支相关费用
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">村植千树市级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>24.00</td><td>10</td><td>80.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>24.00</td><td>—</td><td>80.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>造林树种种数</td><td>≥3 种</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量</td></tr>
</table>

		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		成本指标	财政投入总数	≤30万元	24	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村植千树市级补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目		年初预算数	全年预算	全年	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）			数	执行数			
	年度资金总额	54.00	54.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	部门工作目标及业务需要	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	造林树种种数	≥3种	3	15	15	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
		成本指标	财政投入总数	≤54万元	0	10	10	工程已经完成，相关工程款将于接下来年度内陆续支付

	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		代表活动经费及补选代表经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		障代表联系群众工作和补选代表工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	17.85	17.85	9.63	10	53.95	10
	其中：当年财政拨款	17.85	17.85	9.63	—	53.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障代表联系群众工作和补选代表工作顺利开展				已保障代表联系群众工作和补选代表工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥6场	6	15	15	继续加强与人大达标之间的联系
		质量指标	代表建议办理答复	≥90%	90	15	15	继续加强与人大达标之间的联系
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	继续加强与人大达标之间的联系
		成本指标	参与活动人均费用	≤100元	100	10	10	继续加强与人大达标之间的联系
	效益指标	可持续影响指标	补选人大代表	≥1人	1	30	30	继续加强与人大达标之间的联系
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大提案反馈件满意度	≥95%	95	10	10	继续加强与人大达标之间的联系
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">代表联系群众工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">保障代表联系群众工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障代表联系群众工作顺利开展</td><td colspan="4">保障代表联系群众工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织举办会议（活动）数</td><td colspan="2">≥4场</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督检查覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>参与活动人均费用</td><td colspan="2">≤100</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				元	0			
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		代表履职经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障人大工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.16	4.16	0.04	10	0.96	10
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	0.04	—	1.03	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		保障人大工作顺利开展				保障人大工作顺利开展	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析

指标				值	完成值	分值	得分	及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥6场	6	15	15	继续加强与人大代表之间的沟通
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	90	15	15	继续加强与人大代表之间的沟通
		时效指标	任务完成及时率	=95%	95	10	10	继续加强与人大代表之间的沟通
		成本指标	财政投入总数	≤4.16万元	0.04	10	10	继续加强财政资金调配
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥80%	80	30	30	继续加强与人大代表之间的沟通
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大提案反馈件满意度	≥95%	95	10	10	继续加强与人大代表之间的沟通
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	党建经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平			加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费覆盖村（社区）数	≥28个	28	15	15	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
		质量指标	补助资金使用率	≥80%	95	15	15	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	10	10	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平

		成本指标	财政投入总数	≥1 万元	15	10	10	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
	效益指标	社会效益指标	新增基层党员	≥10 人	10	30	30	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥80%	80	10	10	加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		党史学习教育基地提升项目					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	20.00	10	66.67	5
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	20.00	—	66.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好。				引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥400人	400	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好。
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	100	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		时效指标	正常运行时间	≥240天	365	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		成本指标	财政投入总数	≥2万元	20	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥1000人	1000	30	30	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	95	10	0	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好

总分值、评价总分（S）	85

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		党性教育基地改造补助						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	68.27	10	97.53	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	68.27	—	97.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好			引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥50人	50	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、

								总结好、传承好、发扬好
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		时效指标	正常运行时间	≥200天	365	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		成本指标	财政投入总数	≤70万元	68.27	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥200人	200	30	30	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥80%	80	10	0	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	党性教育基地管理费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		党性教育基地管理费						
主要成效								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	3.00	10	33.33	0	
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	3.00	—	33.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，			补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育活动次数	≥10次	10	15	15	补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，
		质量指标	党性教育活动参与村（社区）参与数	≥10个	10	15	15	补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，
		时效指标	组织活动及时性	≥	1	15	15	补助红色

				100%	00			基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，
		成本指标	参与机关党支部活动人均费用	≤300元	300	5	0	补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，
	效益指标	社会效益指标	党性教育活动参与人数	≥500人次	500	30	30	补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	补助红色基地，营造党建氛围，传承发扬红色资源，
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党性教育基地管理费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

（万元）				数			
	年度资金总额	0.00	14.00	4.00	10	28.57	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	4.00	—	28.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好。	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥50人	50	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		时效指标	正常运行时间	≥200天	365	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		成本指标	财政投入总数	≥1万元	4	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥200人	200	30	30	引导干部群众把党的历史学习好、总

								结好、传承好、发扬好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥80%	80	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		党性教育基地建设经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.74	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.74	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好			引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥400人次	400	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	95	15	15	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		时效指标	任务完成及时率	=240%	100	5	2.08	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
		成本指标	财政投入总数	≤7.74万元	0	15	15	部分资金暂未列支
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥300人	300	30	30	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥80%	80	10	10	引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好
总分值、评价总分（S）						87.08		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">动物疫病防控经费（支农）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="5">提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应免动物疫病强制免疫率</td><td>≥60%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>强制免疫病种抗体合格率</td><td>≥60%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇动物免疫覆盖率，全面防</td></tr>
</table>

								治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	0	5	0	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	95	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		动物疫病强制免疫					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥80%	80	15	15	提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%	80	15	15	提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	0	5	0	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	27	30	30	提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发
总分值、评价总分 (S)						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		党政办日常保障工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		党政办日常保障工作经费					
主要成效		全力保障我镇机关单位正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	75.70	75.70	50.43	10	66.62	5
	其中：当年财政拨款	75.70	75.70	50.43	—	66.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障日常工作正常的开展		全力保障我镇机关单位正常运转			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	≥100%	100	25	25	全力保障我镇机关单位正常运转
		质量指标	新增设备质量合格率	≥100%	0	5	0	本年暂未增加新设备
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
		成本指标	资金使用率	≥80%	66.62	10	8.33	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	报刊征订覆盖村（社区）	=28个	28	30	30	全力保障我镇机关单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关人员满意	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转

总分值、评价总分（S）	88.33

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		道安办业务经费、劝导站运营维护经费						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		道安办业务经费、劝导站运营维护经费						
主要成效		维护道路交通安全，劝导民众正确的交通安全意识和行为						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	1.31	10	86.67	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.31	—	87.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		维护道路交通安全，劝导民众正确的交通安全意识和行为				维护道路交通安全，劝导民众正确的交通安全意识和行为		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	15	15	继续加强道安建设工

								作
		质量指标	道路安全达标率	≥80%	80	10	10	继续加强道安建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	15	15	继续加强道安建设工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	86.67	10	10	部分资金暂未列支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80	30	30	继续加强道安建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强道安建设工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		道安办业务经费及劝导站运营维护经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.50	1.	1.50	10	100.00	10

元）			50				
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导			维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	15	15	继续加强道安管理工作
		质量指标	道路安全达标率	≥80%	80	15	15	继续加强道安管理工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强道安管理工作
		成本指标	财政投入总数	≤1.5 万元	1.5	10	10	继续加强道安管理工作
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全知晓率	≥80%	80	30	30	继续加强道安管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强道安管理工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	道路交通安全隐患路段整治经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		道路交通安全隐患路段整治经费						
主要成效		维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	180.00	19.18	10	10.66	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	19.18	—	10.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导			维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	15	15	继续加强道路安全工作
		质量指标	会议召开率	≥95%	95	15	15	继续加强道路安全工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	继续加强道路安全工作
		成本指标	财政投入总数	≤100 万元	19.18	10	10	财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥10 人	10	30	30	继续加强道路安全工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与者满意度	≥95%	95	10	0	继续加强道路安全工作
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路交通安全整治业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>0.53</td><td>10</td><td>98.15</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>0.53</td><td>—</td><td>97.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导</td><td colspan="5">维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织举办会议（活动）数</td><td>≥4场</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强道路安全整治工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路安全达标率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强道路安全整治工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>继续加强道路</td></tr>
</table>

			率					安全整治工作
		成本指标	财政投入总数	≤0.542万元	0.53	10	10	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全知晓率	≥80%	80	30	30	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	0	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		地质灾害项目整治工作经费地灾应急物资采购经费等（含山体修复）					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障周边群众生命财产安全					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	70.18	70.18	0.00	10	0.00	10

）	其中：当年财政拨款	70.18	70.18	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			保障周边群众生命财产安全			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	保障周边群众生命财产安全
		质量指标	用户信息发放准确率	≥60%	100	15	15	保障周边群众生命财产安全
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	15	15	保障周边群众生命财产安全
		成本指标	财政投入总数	≤70.1773万元	0	5	5	相关工程已经完成，资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	保障周边群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	保障周边群众生命财产安全
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">低保特困人员补助 20%配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">低保特困人员补助 20%配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成</td><td colspan="5">保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡居民低保保障率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td>保障低保特困户生活质量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低保审批合规性</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td>保障低保特困户生活质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>保障低保特困户生活质量</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>保障低保特困户生活质量</td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率	≥90%	90	30	30	保障低保特困户生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95	10	0	保障低保特困户生活质量
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		低保特困人员补助 20%配套					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.46	1.46	1.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成		保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标					值			施
	产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	≥80%	80	10	10	提高我镇低保户生活质量
		质量指标	审批合规性	≥80%	80	15	15	提高我镇低保户生活质量
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	提高我镇低保户生活质量
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	80	10	10	提高我镇低保户生活质量
	效益指标	社会效益指标	城乡低保资金社会化发放率	≥90%	90	30	30	提高我镇低保户生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95	10	0	提高我镇低保户生活质量
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		第二批 2021 年乡村旅游精品示范村第二期补助资金					
主要成效		该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	150.00	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	符合资金管理办法要求，具备可行性	该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个	0	15	0	该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知
		质量指标	项目建设完工率	≥95%	0	15	0	该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知
		时效指标	任务完成情况	≥95%	0	10	0	该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知
		成本指标	财政投入总数	≤150 万元	0	10	0	该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥1 个	0	30	0	该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	0	该项目已经延期实施，后

								续建设工作等待上级部门通知
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		电费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障机关日常工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.10	9.10	9.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关日常工作顺利开展			保障机关日常工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	电费全年缴纳次数	≥12次	12	15	15	全力保障我镇机关单位正常运转
		质量指标	电费支付完成率	≥95%	95	15	15	全力保障我镇机关单位正常运转
		时效指标	电费支付及时性	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
		成本指标	配套资金到位率	≥90%	90	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	20	30	30	全力保障我镇机关单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	电影节配套经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.72	1.72	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	″保障机关日常工作顺利开展			由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥0 次	0	15		由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金
		质量指标	活动参与人数	≥0 人	0	15		由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金
		时效指标	任务完成及时率	≥0%	0	10		由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金

		成本指标	财政投入总数	≤1.717万元	0	10	0	由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0人	0	30		由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥0%	0	10		由于该项目目前已经全部结束，活动也不再开展，所以不再使用该项目资金
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		东红村、吴庄村等涉及美丽乡村建设的3座旱厕拆除重建专项补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加快美丽乡村建设工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	21.88	10	43.76	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	21.88	—	43.77	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			加快美丽乡村建设工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	95	15	15	加快美丽乡村建设工作
		质量指标	美丽乡村建设验收考核通过率	≥95%	100	15	15	加快美丽乡村建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	加快美丽乡村建设工作
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数数	≥2人	2	10	10	加快美丽乡村建设工作
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	加快美丽乡村建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	加快美丽乡村建设工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">建设高标准农田，提高农业生产效率</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>56.33</td><td>56.33</td><td>11.70</td><td>10</td><td>20.77</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>56.33</td><td>56.33</td><td>11.70</td><td>—</td><td>20.76</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">建设高标准农田，提高农业生产效率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高标准农田建设面积</td><td>≥1700亩</td><td>1700</td><td>15</td><td>15</td><td>建设高标准农田，提高农业生产效率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农田灌溉水有效利用系数</td><td>≥70%</td><td>70</td><td>15</td><td>15</td><td>建设高标准农田，提高农业生产效率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥70%</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td>建设高标准农田，</td></tr>
</table>

								提高农业生产效率
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	11.7	10	0	建设高标准农田，提高农业生产效率
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥2 个	2	30	30	建设高标准农田，提高农业生产效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	建设高标准农田，提高农业生产效率
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		动物疫病强制免疫补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥60%	95	15	15	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
		成本指标	财政投入总数	≤2.3268万元	0	10	10	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	27	30	30	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	95	10	0	提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">对越反击战人员工资 20%配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放越反击战人员百分之二十的配套资金。</td><td colspan="4">保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>治安员工资发放数</td><td>≥12 人</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会</td></tr>
</table>

		质量指标	发放资金标准达标率	≥80%	95	15	15	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
	效益指标	社会效益指标	开展新春茶话会计划场次数	≥1次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	≥90%	95	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		防汛经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		防汛经费					
主要成效		开展汛期防汛备汛工作，保证安全渡过汛期					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展汛期防汛备汛工作，保证安全渡过汛期			开展汛期防汛备汛工作，保证安全渡过汛期			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展防汛演练次数	≥12次	12	15	15	继续加强防汛工作
		质量指标	防汛专用设备维护完好率	≥90%	90	15	15	继续加强防汛工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	继续加强防汛工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	因财政资金紧张导致，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	防汛安全事故发生数	≤1例	0	30	30	继续加强防汛工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强防汛工作
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		防汛经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加强防汛工作，提高防汛意识					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.06	3.06	0.79	10	25.82	10
	其中：当年财政拨款	3.06	3.06	0.79	—	25.64	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展		加强防汛工作，提高防汛意识			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1套	1	15	15	继续加强防汛工作
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	95	15	15	继续加强防汛工作
		时效指标	水情信息30分钟报水利部完成率	≥95%	95	15	15	该工作统一由上级部门进行报送，本级不再进行报送工作

		成本指标	财政投入总数	≤3.1万元	0.79	5	5	因财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥2个	2	30	30	继续加强防汛工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强防汛工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		防灾减灾工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		防灾减灾工作经费					
主要成效		做好全镇防灾减灾工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		做好全国第一次自然灾害风险普查，和全镇防灾减灾工作			做好全镇防灾减灾工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动次数	≥1次	1	15	15	做好全镇防灾减灾工作
		质量指标	防灾减灾治理率	≥80%	80	15	15	做好全镇防灾减灾工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	0	做好全镇防灾减灾工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	防灾减灾宣传教育覆盖率	≥100%	1000	30	30	做好全镇防灾减灾工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98	10	10	做好全镇防灾减灾工作
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	房屋结构安全隐患排查整治工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	3.45	10	11.50	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	3.45	—	11.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《福州经济技术开发区管理委员会办公室 福州市马尾区人民政府办公室关于印发<关于进一步深化全区城乡房屋结构安全专项治理行动方案>的通知》（榕开政办〔2020〕14号）			提高房屋结构安全排查工作效率，全面保障人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造任务完成率	≥70%	100	15	15	提高房屋结构安全排查工作效率，全面保障人民群众生命财产安全
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥80%	100	15	15	提高房屋结构安全排查工作效率，全面保障人民群众生命财产安全
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	0	提高房屋结构安全排插工作

								效率，全面保障人民群众生命财产安全
		成本指标	财政投入总数	≤30万元	3.45	10	10	该项目为长期项目，用于危房排查工作
	效益指标	社会效益指标	危房存量	≤100户	0	30	30	提高房屋结构安全排查工作效率，全面保障人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	95	10	10	提高房屋结构安全排查工作效率，全面保障人民群众生命财产安全
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		房屋租赁费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障机关日常工作顺利开展					
项		年初预	全	全	分	执行率（%）	得分

目资金（万元）		算数	年预算数	年执行数	值		
	年度资金总额	3.30	3.30	3.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	″保障机关日常工作顺利开展			保障机关日常工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年缴纳次数	≥1次	1	15	15	保障工作人员的正常住行
		质量指标	支付完成率	≥80%	100	15	15	保障工作人员的正常住行
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	保障工作人员的正常住行
		成本指标	财政投入总数	≤3.3万元	3.3	10	10	保障工作人员的正常住行
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	20	30	30	保障工作人员的正常住行

	满意度指标	服务对象满意度指标	租用人员满意度	≥100%	100	10	0	保障工作人员的正常住行
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		福建省科普示范县（市、区）创建专项资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高科普画廊使用率，打造科技新农村					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障工作顺利开展			提高科普画廊使用率，打造科技新农村			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	科普画廊挂图更换频率	≥6次	6	15	15	提高科普画廊使用率，打造科技新农村
		质量指标	挂图完好率	≥80%	100	15	15	提高科普画廊使用率，打造科技新农村
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	15	15	提高科普画廊使用率，打造科技新农村
		成本指标	财政投入总数	≤1万元	0	5	5	2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.5万人次	0.5	30	30	提高科普画廊使用率，打造科技新农村
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥95%	95	10	0	提高科普画廊使用率，打造科技新农村
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	福州东南绕城高速琅岐段沿线环境提升项目		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	87.02	10	29.01	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	87.02	—	29.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		部门工作目标及业务需要			提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	15	15	提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高福州东南绕城高速琅岐段沿线

								环境质量，打造生态良好的琅岐岛
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		福州市河道专管员 2021 年度考核奖补资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		因政策变更，相关考核奖金暂停发放，该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.80	0.80	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	因政策变更，相关考核奖金暂停发放，该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥60%	0	5	0	因政策变更,相关考核奖金暂停发放,该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥60%	100	15	15	因政策变更,相关考核奖金暂停发放,该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	15	15	因政策变更,相关考核奖金暂停发放,该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支
		成本指标	奖补标准	≤2500元/人（个、项等）	2500	15	15	因政策变更,相关考核奖金暂停发放,该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30	因政策变更,相关考核奖金暂停发放,该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支
	满意度指	服务对象满意度指	村民满意度	≥80%	80	10	0	因政策变更,相关考核奖金暂停发放,该

	标	标						指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支
总分值、评价总分（S）								75

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		妇联经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		妇联经费					
主要成效		确保妇联工作正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.51	10	51.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.51	—	51.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		确保妇联工作正常开展			确保妇联工作正常开展		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	开展妇女活动	≥2次	2	15	15	提高我镇妇女职工干部生活质量
		质量指标	活动考勤到场率	≥90%	90	15	15	提高我镇妇女职工干部生活质量
		时效指标	开展活动及时性	≥100%	100	15	15	提高我镇妇女职工干部生活质量
		成本指标	资金使用率	≥90%	51	5	2.83	提高我镇妇女职工干部生活质量
	效益指标	可持续影响指标	参与妇女活动村（社区）覆盖率	≥95%	95	30	30	提高我镇妇女职工干部生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女	≥95%	95	10	0	提高我镇妇女职工干部生活质量
总分值、评价总分 (S)						77.83		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	妇联经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		确保妇联工作正常开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保妇联工作正常开展			确保妇联工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展妇女活动	≥2次	2	15	15	提高我镇妇女职工干部生活质量
		质量指标	活动出勤率	≥90%	90	15	15	提高我镇妇女职工干部生活质量
		时效指标	开展活动及时性时率	≥80%	80	10	10	提高我镇妇女职工干部生活质量

		成本指标	财政投入总数	≤0.36015万元	0.36	10	10	提高我镇妇女职工干部生活质量
	效益指标	可持续影响指标	参与妇女活动村（社区）覆盖率	≥95%	95	30	0	提高我镇妇女职工干部生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇妇女职工干部生活质量
总分值、评价总分 (S)						60		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		高标准农田建设及省级示范项目资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	63.56	63.56	63.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	63.56	63.56	63.56	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥1700亩	1700	15	15	建设高标准农田，提高农业生产效率
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥70%	70	15	15	建设高标准农田，提高农业生产效率
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	建设高标准农田，提高农业生产效率
		成本指标	财政投入总数	≤64万元	63.56	10	10	建设高标准农田，提高农业生产效率
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	2	30	30	建设高标准农田，提高农业生产效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	建设高标准农田，提高农业生产效率
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	河长制工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	11.73	4.80	0.80	10	16.67	0
	其中：当年财政拨款	11.73	4.80	0.80	—	16.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套	2	15	15	保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	15	15	保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性

		成本指标	财政投入总数	≤12万元	0.8	10	10	保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性
	效益指标	社会效益指标	职工使用数	≥2%	2	30	30	保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100	10	0	保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		高速出口疫情防控经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		高速出口疫情防控经费					
主要成效		保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	14.72	10	98.13	7
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.72	—	98.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度			保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助高速出口数	≥1 个	1	15	15	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度
		质量指标	人员在岗率	≥95%	100	15	15	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度
		成本指标	财政投入总数	≤15 万元	14.72	10	10	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度
	效益指标	社会效益指标	受补助卡口数	≥1 个	1	30	30	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95	10	0	保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度
总分值、评价总分 (S)						87		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">高速高铁沿线环境整治经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">相关工程已经完成，资金尚未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>83.03</td><td>83.03</td><td>68.11</td><td>10</td><td>82.03</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>83.03</td><td>83.03</td><td>68.11</td><td>—</td><td>82.03</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">相关工程已经完成，资金尚未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设、改造、修缮工程进度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>相关工程已经完成，资金尚未支付</td></tr>
</table>

		质量指标	项目建设进度	≥100%	100	15	15	相关工程已经完成，资金尚未支付
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	相关工程已经完成，资金尚未支付
		成本指标	财政投入总数	≤83.03万元	68.11	10	10	相关工程已经完成，资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	相关工程已经完成，资金尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	相关工程已经完成，资金尚未支付
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		工会经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		从人员机动费调剂为工会经费21.28万元					
主要成效		保障镇工会工作顺利开展，提高镇工会会员福利					
项目		年初预算	全年预算	全年	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）		数	数	执行数			
	年度资金总额	0.00	21.28	21.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21.28	21.28	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障镇工会工作顺利开展，提高镇工会会员福利	保障镇工会工作顺利开展，提高镇工会会员福利

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个	1	15	15	继续加强工会管理工作
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强工会管理工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	5	5	继续加强工会管理工作
		成本指标	财政投入总数	≤21.28 万元	21.28	15	15	继续加强工会管理工作
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1 个	1	30	30	继续加强工会管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	95	10	0	继续加强工会

								管理工作
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工业企业提升规模工作经费（琅岐镇）					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		规下工业企业提升规模，转规上工业企业					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.24	1.24	0.65	10	52.42	0
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	0.65	—	52.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		规下工业企业提升规模，转规上工业企业			规下工业企业提升规模，转规上工业企业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	走访企业数	≥20家	20	15	15	继续加强走访企业相关工作
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	90	15	15	继续加强走访企业相关工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	10	10	1.11	继续加强走访企业相关工作
		成本指标	财政投入总数	≤1.3万元	0.65	10	10	因财政资金紧张，部分费用未列支
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	5	30	30	继续加强走访企业相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	继续加强走访企业相关工作
总分值、评价总分（S）						81.11		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公务员交通补贴					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障公务员交通补贴及时发放					
项目		年初预算数	全年预算	全年	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）			数	执行数			
	年度资金总额	0.07	0.07	0.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公务员交通补贴及时发放	保障公务员交通补贴及时发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥95%	100	15	15	保障公务员交通补贴及时发放
		质量指标	用户信息发放准确率	≥95%	100	15	15	保障公务员交通补贴及时发放
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	10	10	保障公务员交通补贴及时发放
		成本指标	资金使用率	≥600元	700	10	10	保障公务员交通补贴及时发放
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	26	30	30	保障公务员交

								通补贴及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	95	10	0	保障公务员交通补贴及时发放
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关工委工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		关工委工作经费					
主要成效		发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		镇、村关工委老同志补助及村关工委工作经费，达到发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用			发挥关工委作用,关心青少年健康成长的作用		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问学生、五老工作补助人数	≥80人	80	15	15	发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用
		时效指标	五老补助经费拨付时间	=12月	12	10	10	发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用
		成本指标	五老人员每月生活定补标准	≥150元/人.月	300	10	10	发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用
	效益指标	社会效益指标	关工委经费补助覆盖村（社区）数	≥28个	28	30	30	发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥95%	95	10	10	发挥关工委作用，关心青少年

								健康成长的作用
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关工委工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	16.21	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.21	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		区书记专题会议纪要			提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	慰问学生、五老工作补助人数	≥80人	80	15	15	提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作
		时效指标	五老补助经费拨付时间	≥12月	12	10	10	提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作
		成本指标	五老人员每月生活定补标准	≥150元/人.月	300	10	10	提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作
	效益指标	社会效益指标	关工委经费补助覆盖村（社区）数	≥28个	28	30	30	提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥95%	95	10	10	提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">光明村环岛路沿线建筑立面景观提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">光明村环岛路沿线建筑立面景观提升项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>35.15</td><td>35.15</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>35.15</td><td>35.15</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放光明村资金</td><td colspan="5">提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放户数</td><td>≥3 户</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td>提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础</td></tr>
</table>

								设施建设
		质量指标	项目建设进度	=100%	100	15	15	提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设
		时效指标	项目完成时间	≤90天	90	10	10	提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥3 户	3	30	30	提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100	10	10	提高光明村环岛路沿线建筑立面景观质量，全面提升我镇公路基础设施建设
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	规划建设环保办公室业务经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		规划建设环保办公室业务经费						
主要成效		规划建设环保办公室日常办公。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划建设环保办公室日常办公。			规划建设环保办公室日常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划建设环保相关会议次数	≥2次	2	15	15	继续加强工作管理
		质量指标	工作标准达标率	≥80%	95	15	15	继续加强工作管理
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	10	10	继续加强工作管理
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	继续加强工作管理
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥95%	100	30	30	继续加强工作管理

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	继续加强工作管理
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		规模以上企业工作补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		规下工业企业提升规模，转规上工业企业					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			规下工业企业提升规模，转规上工业企业			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助人数	≥50人	50	15	15	继续加强走访企业相关工作
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	继续加强走访企业相关工作
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	继续加强走访企业相关工作
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	继续加强走访企业相关工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	50	30	30	继续加强走访企业相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	95	10	10	继续加强走访企业相关工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）手动调整为基金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率					
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率（%）	得分

金（万元）				行数			
	年度资金总额	0.00	40.71	13.89	10	34.12	0
	其中：当年财政拨款	0.00	40.71	13.89	—	34.12	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥5座、处等	5	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	90	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		成本指标	财政投入数	≤41万元	13.89	5	5	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用

								率
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥5 个	5	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		海漂垃圾治理工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	40.09	23.18	10	57.82	0
	其中：当年财政拨款	0.00	40.09	23.18	—	57.82	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海漂垃圾视频监控点位数量	≥5 个	5	15	15	提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全
		质量指标	海漂垃圾处理达标率	≥100%	100	15	15	提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	15	15	提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	57.82	5	0	资金按照实际海漂工作进度进行支付，剩余金额用于未来支付
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥5 个	5	30	30	提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇近海环境

								质量，维护近海海洋资源安全
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		河长制工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		河长制工作经费					
主要成效		开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通			开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	开展河道养护次数	≥4次	10	15	15	开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥80%	100	15	15	开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	费用暂未列支该项目
	效益指标	社会效益指标	破坏河道事故发生数	≤1例	0	30	30	开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	红火蚁防控补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效		保障农业农村工作顺利开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.02	0.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥2次	2	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	消杀质量	≥95%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		红星村综合服务楼修复整治建设					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		红星村综合服务楼修复整治建设,补助资金 30 万					
主要成效		提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	琅政[2021]89 号《关于申请拨付 2020 年为民办实事项目（红星村项目）资金的请示》，提高红星村村容村貌			提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措

指标					完成值	分值	得分	施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥80%	100	15	15	提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求
		质量指标	项目建设进度	≥80%	100	15	15	提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求
		成本指标	财政投入总数	≤30万元	30	10	0	提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	1	30	30	提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	壶江大桥接线路项目工程经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门工作目标及业务需要							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	继续加强工程管理
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	90	10	10	继续加强工程管理
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	继续加强工程管理
		成本指标	财政投入总数	≤100万元	100	10	10	继续加强工程管理
	效益指	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	继续加

	标							强工程管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	继续加强工程管理
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环保工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		环保工作经费					
主要成效		保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展			保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

标					成值	值	分	
	产出指标	数量指标	开展环保巡查数量	≥100次	100	15	15	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		质量指标	环保设施建设达标率	≥80%	80	15	15	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	10	10	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	部分资金暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	年度12345回复率	≥98%	100	30	30	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	环保工作经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.69	10	23.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.69	—	22.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展		保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥100次	100	15	15	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		质量指标	全年空气污染指数	=达标评价等级	100	5	0	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	=85%	95	20	20	保障环保

								工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		成本指标	资金使用率	=50%	23	10	4.6	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	年度12345诉求件转办准确率	≥90%	100	30	30	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%	95	10	10	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
总分值、评价总分 (S)						79.6		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		环保网格化能力建设资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.72	9.72	0.77	10	7.92	0

）	其中：当年财政拨款	9.72	9.72	0.77	—	7.92	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成采购任务比率	≥60%	95	10	10	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	95	10	10	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	15	15	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤9.72万元	0.77	15	15	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
	效益指标	可持续影响指标	物品维护情况	≥90%	95	30	30	保障环保工作站日常办公及

								我镇环境保护工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%	95	10	0	保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环保站办公场所经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		环保站办公场所经费					
主要成效		保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率			保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助部门数	≥1个	1	15	15	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%	95	15	15	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	95	10	10	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率
		成本指标	财政投入总数	≤4万元	4	10	10	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	0	保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环岛行道树病虫害防治（林业站）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.92</td><td>9.92</td><td>4.75</td><td>10</td><td>47.88</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.92</td><td>9.92</td><td>4.75</td><td>—</td><td>47.95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="5">提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度完成消杀次数</td><td>≥2次</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消杀质量</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇森林资源消杀工作效率，</td></tr>
</table>

								保障我镇森林资源安全
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全
		成本指标	财政投入总数	≥9.9万元	4.75	10	4.8	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	开展工作次数	≥1次	2	30	30	提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全
总分值、评价总分 (S)						74.8		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环卫所业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		环卫所业务经费					
主要成效		保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	5.91	10	39.40	0

）	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	5.91	—	39.41	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展			保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买蟑螂烟片数量	≥2300包	2300	15	15	继续提高我镇环卫工作质量
		质量指标	卫生达标率	≥80%	80	10	10	继续提高我镇环卫工作质量
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	20	20	继续提高我镇环卫工作质量
		成本指标	资金使用率	≥80%	39.4	5	2.46	继续提高我镇环卫工作质量
	效益指标	可持续影响指标	环境卫生工作覆盖率	≥80%	80	30	30	继续提高我镇环卫工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续提高我镇环卫工作质量
总分值、评价总分（S）						87.46		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		环卫所业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.29	6.29	6.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.29	6.29	6.29	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展			保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买蟑螂烟片数量	≥23000包	23000	10	10	持续提高我镇环卫工作质量
		质量指标	保洁标准达标率	≥80%	80	15	15	持续提高我镇环卫工作质量
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	持续提高我镇环卫工作质量
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	15	15	持续提高我镇环卫工作质量
	效益指标	可持续影响指标	环境卫生工作覆盖率	≥80%	80	30	30	持续提高我镇环卫

								工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	持续提高我镇环卫工作质量
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		会计委托中心业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		会计委托中心业务经费					
主要成效		节约资金使用，用于办公设备的更新，全面提高我部门办公效率，更好服务村级组织					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	1.81	10	60.33	5
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.81	—	60.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出			节约资金使用，用于办公设备的更新，全面提高我部门办公效率，更好服务村级组织			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥6台	1	5	0.83	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	90	20	20	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	20	20	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		成本指标	资金使用率	≥80%	60.33	5	3.77	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥95%	95	30	30	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
总分值、评价总分 (S)						89.6		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	会计委托中心业务经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效		保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.87	0.87	0.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.87	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出			保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥1台、套	1	15	15	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	90	15	15	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率

		成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥90%	90	30	30	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		会议费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		会议费					
主要成效		保障日常会议的开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障日常会议的开展			保障日常会议的开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议（活动）参与单位数	≥28个	28	15	15	保障日常会议的开展
		质量指标	参会村（社区）覆盖率	≥95%	95	15	15	保障日常会议的开展
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	保障日常会议的开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	保障日常会议的开展
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥130人次	130	30	30	保障日常会议的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95	10	10	保障日常会议的开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	机关党支部经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.65	2.65	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障团委活动的正常开展						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1场	2	15	15	继续加强团委工作，打造一支爱党敬业的青年职工干部队伍
		质量指标	活动组织协调完成率	≥80%	80	15	15	继续加强团委工作，打造一支爱党敬业的青年职工干部队

								伍
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强团委工作，打造一支爱党敬业的青年职工干部队伍
		成本指标	财政投入总数	≤2.645万元	0	10	0	因财政资金紧张，本年度暂未列支费用
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	10	30	30	继续加强团委工作，打造一支爱党敬业的青年职工干部队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加强团委工作，打造一支爱党敬业的青年职工干部队伍
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	经发办业务经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	2022年度已完成各项经发相关工作		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.35	0.35	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高办公效率、改善办公设备，促进工作有效开展			2022年度已完成各项经发相关工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套	6	15	15	未使用该指标金额
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	95	15	15	未使用该指标金额
		时效指标	按时完成率	≥90%	90	10	10	未使用该指标金额
		成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	未使用该指标金额
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	5	30	30	未使用该指标金额
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	未使用该指标金额
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">基本殡葬服务市级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">减免殡葬火化、抬尸费、殡仪车报销费用</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>23.52</td><td>10</td><td>54.70</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>23.52</td><td>—</td><td>54.70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">减免殡葬火化、抬尸费、殡仪车报销费用</td><td colspan="4">减免殡葬火化、抬尸费、殡仪车报销费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修殡棺</td><td>≥70次</td><td>71</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强相关设备的</td></tr>
</table>

								使用管理
		质量指标	殡棺设施维修质量合格率设施维修质量合格率	≥80%	80	15	15	继续加强相关设备的使用管理
		时效指标	殡棺维修及时性	≥80%	80	10	10	继续加强相关设备的使用管理
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	由于本年度财政资金较为紧张导致，该年度的相关费用列支延迟
	效益指标	社会效益指标	冰棺使用率	≥90%	90	30	30	继续加强相关设备的使用管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	90	10	10	继续加强相关设备的使用管理
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		2022 年基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费						
主要成效		提高残疾人服务质量						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5.79	0.01	10	0.17	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.79	0.01	—	0.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据榕财社（指）【2022】46 号 《基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费的通知》，加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性、主动性、充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。			提高残疾人服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥29 人	28	10	9.66	继续提高残疾人服务质量
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	继续提高残疾人服务质量
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	50	10	10	继续提高残疾人服务质量

		成本指标	财政投入总数	≤57878元	100	15	15	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥29人	28	30	28.97	有一人离职
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.63		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		集体退休人员工资					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.26	3.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.26	3.26	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	40	15	15	保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95	15	15	保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	10	10	保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量
		成本指标	财政投入总数	≤3.3 万元	3.26	10	10	保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人	40	30	30	保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	0	保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		纪委廉政工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.12	0.12	0.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展		保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		质量指标	廉政宣传完成率	≥90%	90	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强党风廉政建设工作
		成本指标	财政投入总数	≤0.12 万元	0.12	10	0	因财政资金紧张，费用部分未列支

	效益指标	社会效益指标	参加廉政宣传活动人次	≥15人次	15	30	30	继续加强党风廉政建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	继续加强党风廉政建设工作
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		交通安全隐患整治专项工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	13.44	10	89.60	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.44	—	89.63	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导			维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措

指标				值	完成值	分值	得分	施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	15	15	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
		质量指标	道路安全达标率	≥80%	95	15	15	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95	10	10	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
		成本指标	财政投入总数	≤15 万元	13.44	10	10	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全知晓率	≥80%	95	30	30	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">接待费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">接待费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障公务接待任务正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障公务接待任务正常开展</td><td colspan="5">保障公务接待任务正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接待人数</td><td>≥70人次</td><td>70</td><td>15</td><td>15</td><td>保障公务接待任务正常开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接待费用符合文件标准程度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障公务接待任务正常开展</td></tr>
</table>

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	90	10	10	保障公务接待任务正常开展
		成本指标	会议经费支出执行率	≤100%	0	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	对口接待任务完成率	≥100%	100	30	30	保障公务接待任务正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受接待对象满意率	≥95%	95	10	10	保障公务接待任务正常开展
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		巾帼志愿服务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		巾帼志愿服务经费					
主要成效		确保妇联工作正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.20	0.20	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保妇联工作正常开展			确保妇联工作正常开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿者活动次数	≥2次	2	15	15	确保妇联工作正常开展
		质量指标	巾帼活动时长	≥2小时	2	15	15	确保妇联工作正常开展
		时效指标	开展活动及时性	≥100%	100	10	10	确保妇联工作正常开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	由于财政资金紧张，费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	开展巾帼志愿者活动覆盖（惠及）社区（村）数	≥28个	28	30	30	确保妇联工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女	≥95%	95	10	10	确保妇联工作正常开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">金凤路改造建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>7.42</td><td>6.32</td><td>10</td><td>85.18</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>7.42</td><td>6.32</td><td>—</td><td>85.18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完结率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设进度</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>提高基础设施建设</td></tr>
</table>

					0			水平，保障村庄道路正常使用
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10	提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境提升		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境提升		

主要成效		提升金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境，提高居民幸福感					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	350.00	255.71	10	73.06	5
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	255.71	—	73.06	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		提升金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境，提高居民幸福感		提升金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境，提高居民幸福感			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		质量指标	用户信息发放准确率	≥80%	80	15	15	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		成本指标	财政投入总数	≤350 万元	255.71	10	10	继续推进金砂片区的人居环境等相关

								工作的开展
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥1 个	1	30	30	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥80%	80	10	0	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		金砂管理区农村人居环境提升建设项目经费补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.62	30.62	30.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.62	30.62	30.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		质量指标	用户信息发放准确率	≥60%	60	15	15	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		成本指标	财政投入总数	≤30.6185 万元	30.6	10	10	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	0	继续推进金砂片区的人居环

								境等相关工作的开展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		金砂管理区乡村文旅项目季度运营专项经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		金砂管理区乡村文旅项目季度（2021 年 9 月至 2021 年 11 月）运营专项经费					
主要成效		金砂管理区乡村文旅项目季度（2021 年 9 月至 2021 年 11 月）运营					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.14	20.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.14	20.14	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		金砂管理区乡村文旅项目季度（2021 年 9 月至 2021 年 11 月）运营			金砂管理区乡村文旅项目季度（2021 年 9 月至 2021 年 11 月）运营		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	≥9 场	0	15	0	因本年度疫情的原因，红蟳公社招商

								工作暂停
		质量指标	媒体综合曝光率	≥100万次	0	15	0	因本年度疫情的原因，红蟳公社招商工作暂停
		时效指标	本月服务完成及时率	≥100%	0	10	0	因本年度疫情的原因，红蟳公社招商工作暂停
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10		因本年度疫情的原因，红蟳公社招商工作暂停
	效益指标	社会效益指标	景区人流量	≥12万人次	0	30	0	因本年度疫情的原因，红蟳公社招商工作暂停
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	0	10	0	因本年度疫情的原因，红蟳公社招商工作暂停
总分值、评价总分（S）						10		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		金砂沙园乡村振兴项目涉及建光村土地的流转租金损失补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		金砂沙园乡村振兴项目涉及建光村土地的流转租金损失补助					
主要成效		保障乡村振兴项目顺利实施开展					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	0.00	27.75	27.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.75	27.75	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障乡村振兴项目顺利实施开展	保障乡村振兴项目顺利实施开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及补助面积	≥92.49亩	311.5	15	15	土地流转相关工作已经基本完成
		质量指标	补助资金覆盖率	≥20%	95	15	15	土地流转相关工作已经基本完成
		时效指标	任务完成及时率	≥20%	95	10	10	土地流转相关工作已经基本完成
		成本指标	财政投入总数	≤27.747万元	27.747	10	10	土地流转相关工作已经基本完成
	效益指标	社会效益指标	受助村居数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助村满意度	≥95%	95	10	0	土地流转相关工作已经基本完成
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">经发办业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">经发办业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">已完成各项经济发展工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高办公效率、改善办公设备，促进工作有效开展</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>纳入统计平台企业数</td><td>≥13个</td><td>49</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强经济发展相关工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强经济发展相关工作</td></tr>
</table>

		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强经济发展相关工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	继续加强经济发展相关工作
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥3人	5	30	30	继续加强经济发展相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	继续加强经济发展相关工作
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境提升					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	53.94	53.94	53.55	10	99.28	7
	其中：当年财政拨款	53.94	53.94	53.55	—	99.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		质量指标	用户信息发放准确率	≥60%	60	10	10	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
		成本指标	财政投入总数	≤54 万元	53.55	15	15	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	0	继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		九龙招商经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障招商工作顺利发					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	0.12	10	2.40	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.12	—	2.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		保障招商工作顺利发				保障招商工作顺利发	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析及改

指标				值	完成值	分值	得分	进措施
	产出指标	数量指标	招商走访企业数	≥40家	40	15	0	继续加强招商工作
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	80	15	0	继续加强招商工作
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90	10	0	继续加强招商工作
		成本指标	财政投入总数	≤5万元	0.12	10	10	因财政资金紧张，项目开支暂未列支
	效益指标	社会效益指标	招商活动的签约项目个数	≥5个	0	30	0	继续加强招商工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	0	10	0	继续加强招商工作
总分值、评价总分（S）						10		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		居家社区养老服务照料中心经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	99.97	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 套	0	5	0	本年度暂未购买相关的物资
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	0	5	0	目前，补短板项目已经移交给第三方服务，不涉及设备使用
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	20	20	继续加强养老服务体系的建设
		成本指标	财政投入总数	≤0.8 万元	0.75	20	20	继续加强养老服务体系的建设
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人	1000	30	0	继续加强养老服务体系的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	继续加强养老服务体系的建设
总分值、评价总分 (S)						60		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	居养站和照料中心运营补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		2021 年居养站运营补助						
主要成效		保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕马财社【2021】539 号关于下拨 2021 年社区居家服务站（中心）和居家社区养老服务照料中心运营补助资金的通知文件的精神，提高养老服务质量			保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	2	15	15	保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥ 60%	100	15	15	保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量
		时效指标	任务完成及时率	≥ 60%	100	10	10	保障居养站与照料中心正常

								运转，提高养老服务质量
		成本指标	财政投入总数	≤5万元	5	10	10	保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥1个	2	30	30	保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥95%	95	10	10	保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		科普助力乡村振兴试点村补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.	10	100.00	10

元）				00			
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设完成率	≥60%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	项目建设进度	≥60%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	3	10	10	保障农业农村工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">垃圾分类市场化经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高</td><td colspan="5">为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾分类完成率</td><td>≥70%</td><td>70</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇垃圾分类工作精确性</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾分类达</td><td>≥70%</td><td>70</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇</td></tr>
</table>

			标率					垃圾分类工作精确性
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	5	5	提高我镇垃圾分类工作精确性
		成本指标	配套资金到位率	≥70%	100	15	15	提高我镇垃圾分类工作精确性
	效益指标	可持续影响指标	垃圾分类工作覆盖率	≥70%	70	30	30	提高我镇垃圾分类工作精确性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇垃圾分类工作精确性
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐环岛路三平河段两侧石护坡项目资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障三平河段两岸居民生命财产安全,提高内河整治工作质量					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	101.03	101.03	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	101.03	101.03	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障三平河段两岸居民生命财产安全，提高内河整治工作质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥1 处	1	15	15	因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	15	15	因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
		成本指标	财政投入总数	≤101.04 万元	0	10	10	因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	保障三平河段两岸居民生命财产安全，提

								高内河整治工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障三平河段两岸居民生命财产安全，提高内河整治工作质量
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐环岛路沿线周边景观提升工程					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.60	4.60	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	4.60	4.60	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程进度	≥100%	100	15	15	提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
		质量指标	项目建设进度	≥100%	100	15	15	提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
		成本指标	财政投入总数	≤4.6万元	0	10	10	相关工程已经完成，资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">琅岐康乐苑骨灰楼项目工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">部门工作目标及业务需要</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>365.49</td><td>56.88</td><td>10</td><td>15.56</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>365.49</td><td>56.88</td><td>—</td><td>15.56</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完结率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>部门工作目标及业务需要</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设进度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>部门工作目标及业务需要</td></tr>
</table>

		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	部门工作目标及业务需要
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	部门工作目标及业务需要
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	部门工作目标及业务需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	部门工作目标及业务需要
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐闽江沿线环境综合整治工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.63	22.63	12.17	10	53.78	10
	其中：当年财政拨款	22.63	22.63	12.17	—	53.78	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	15	15	提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐下岐门庭至商业街道路沿线景观提升项目经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.98	4.98	4.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		《琅岐经济区党工委、管委会 2019 年第 14 次联席会议纪要》的文件精神				该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用	

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析及改

指标				值	完成值	分值	得分	进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	95	15	15	该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用
		质量指标	项目建设进度	≥95%	95	15	15	该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用
		时效指标	项目完成时间	≤70天	70	5	0	该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	2	15	10	该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥5人	5	30	30	该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	琅岐镇党政办一档案经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善档案整理、移交、接收、管理、保存工作						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.64	1.64	1.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		完善档案整理、移交、接收、管理、保存工作				完善档案整理、移交、接收、管理、保存工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	≥90%	90	15	15	全力保障我镇机关单位正常运转
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥95%	95	15	15	全力保障我镇机关单位

								正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤1.7万元	1.64	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	≥95%	95	30	30	全力保障我镇机关单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施工程		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	根据《福州市马尾区人民政府专题会议纪要（二一〇）》，开展琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施工程		

主要成效		完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施,保障公路周边居民生命财产安全					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	300.00	151.97	10	50.66	10
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	151.97	—	50.66	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全			完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥1 个	1	15	15	完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全
		成本指标	财政投入总数	≤300 万元	151.97	10	10	因财政资金紧张，部分款项暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个	1	30	30	完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周

								边居民生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇计生办－合医办工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		确保合医办工作正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		确保合医办工作正常开展		确保合医办工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标	自评	偏差原因分析及改

					值	分值	得分	进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	0	10	0	目前合医办暂无业务开展
		质量指标	活动考勤到场率	≥90%	0	15	0	目前合医办暂无业务开展
		时效指标	开展活动及时性	≥100%	0	10	0	目前合医办暂无业务开展
		成本指标	财政投入总数	≤0.5 万元	0	15	0	目前合医办暂无业务开展
	效益指标	可持续影响指标	参活动覆盖率	≥95%	0	30	0	目前合医办暂无业务开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务满意度	≥95%	0	10	0	目前合医办暂无业务开展
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展			因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展		
		其他问题	因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展			因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	琅岐镇劳光村村级服务场所建设资金		
主管部门	乡镇	实施单	福州市马尾区琅岐镇

				位		人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门工作目标及业务需要			保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工作人员安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥1个、平方米、公里、亩等	1	15	15	保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工作人员安全
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	100	15	15	保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工

								作人员安全
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	10	10	保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工作人员安全
		成本指标	财政投入总数	≤120万元	0	10	10	保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工作人员安全
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工作人员安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	0	保障劳光村村级服务场所建设，及时拆除村部危房，保障工作人员安全
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设资金

主管部门			乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况			琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设资金					
主要成效			琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	55.05	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	55.05	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设				琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1个	1	15	15	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	15	15	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设
		时效指标	按时完成率	≥70%	100	15	15	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设
		成本指标	资金使用率	≥70%	0	5	0	目前建设工

								程已经完成，资金由村级与经济区审核完成后拨付
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1 个	1	30	30	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	琅岐镇龙台村旗山公园上山道路建设
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇闽琅社区搬迁办公场所经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		该项目目前计划于 2023 年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障社区工作人员工作生活质量，提供必要的保障	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	≥150平方米	0	15	0	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用
		质量指标	搬迁入驻率	≥95%	0	15	0	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	0	10	0	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	≥4人	0	30	0	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥95%	0	10	0	该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金

								于今年要使用，故本年暂未列支相关费用
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇农业服务中心－防汛经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障防汛工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.04	4.04	3.99	10	98.51	7
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04	3.99	—	98.75	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展		保障防汛工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	防汛应急预案完成率	≥90%	90	15	15	继续提高防汛工作
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	95	15	15	继续提高防汛演练工作
		时效指标	水情信息30分钟报水利部完成率	≥95%	95	5	0	该工作统一由上级部门进行报送，本级不再进行报送工作
		成本指标	财政投入总数	≤4.1万元	3.98	15	15	继续加强防汛工作
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥5个	5	30	30	继续加强防汛工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强防汛工作
总分值、评价总分（S）						92		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		琅岐镇农业服务中心—会计委托中心业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出	保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥6台、套	1	15	2.5	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
		成本指标	财政投入总数	≤4万元	0	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥80%	80	30	30	节约资金使用，用于办公设备

								的更新，提高我部门办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10	节约资金使用，用于办公设备的更新，提高我部门办公效率
总分值、评价总分（S）						77.5		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇企业服务中心－道路交通安全整治业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导			维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	15	15	继续加强道路安全整治工作
		质量指标	道路安全达标率	≥80%	80	15	15	继续加强道路安全整治工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强道路安全整治工作
		成本指标	财政投入总数	≤0.1 万元	0.1	10	10	继续加强道路安全整治工作
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全知晓率	≥80%	80	30	30	继续加强道路安全整治工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	0	继续加强道路安全整治工作
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	琅岐镇侨联补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	琅岐镇侨联补助		

主要成效		用于侨联工作的正常开展，达到引导海外侨胞在国内投资发展事业，捐资捐物办公益事业等作用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于侨联工作的正常开展，达到引导海外侨胞在国内投资发展事业，捐资捐物办公益事业等作用			用于侨联工作的正常开展，达到引导海外侨胞在国内投资发展事业，捐资捐物办公益事业等作用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资的人员人数	≥2 人	2	15	15	继续加强侨联工作，保障全民统一战线
		质量指标	发放工资标准达标率	≥80%	80	15	15	继续加强侨联工作，保障全民统一战线
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	继续加强侨联工作，保障全民统一战线
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	本年度经费用于下年度发放
	效益指标	社会效益指标	慰问活动参与率	≥80%	80	30	30	继续加强侨联工作，保障全民统一战线
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	80	10	10	继续加强侨联工作，保障全民统一战线

总分值、评价总分（S）	85

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇社区戒毒专项工作经费						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	21.42	21.42	21.37	10	99.77	7	
	其中：当年财政拨款	21.42	21.42	21.37	—	99.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作			用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥2000份、册、本等	2000	15	15	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控

								服务及日常工作
		质量指标	宣传册发放率	≥80%	80	15	0	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
		成本指标	财政投入总数	≤21.422265 万元	21.37	10	10	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	70	30	30	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
总分值、评价总分 (S)						82		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	琅岐镇社区治理、美丽乡村、办公楼修缮、停车场、松虫病防治等		
主管部门	乡镇	实施单	福州市马尾区琅岐镇人民政

				位		府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	13.65	13.65	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	13.65	13.65	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门工作目标及业务需要			切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 项	1	15	15	切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	90	15	15	切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代

								化强镇
		成本指标	财政投入总数	≤13.65万元	0	10	10	2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作经费补助（琅政[2019]25号）					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余					
主要成效	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	137.38	68.69	22.40	10	32.61	0

	其中：当年财政拨款	137.38	68.69	22.40	—	32.61	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行			提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行
		质量指标	补助资金覆盖率	≥30%	30	15	15	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	30	10	10	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行
		成本指标	财政投入总数	≤68.68975 万元	22.4	10	10	2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付
	效益	社会效益指标	受益村居数	≥1 个	1	30	30	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等

	指标							各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95	10	0	提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		琅岐镇土地征收指挥部征地奖励					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障土地征收中心正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.00	6.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	8.00	6.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	部门工作目标及业务需要			保障土地征收中心正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1项	0	15	0	因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用
		质量指标	服务费用结算及时率	≥80%	0	15	0	因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	0	因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用
		成本指标	财政投入总数	≤8万元	0	10	0	因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用
	效益指标	可持续影响指标	服务外包执行金额	≤8万元	0	30	0	因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0	10	0	因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">琅岐镇文化服务中心—六一儿童节经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">用于购置六一儿童节礼包，关怀学生及教职工。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于购置六一儿童节礼包，关怀学生及教职工。</td><td colspan="5">用于购置六一儿童节礼包，关怀学生及教职工。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量购买幼儿园礼包</td><td>≥300份</td><td>300</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强关爱少年相关工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>礼包达标率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强关爱少年相关工作</td></tr>
</table>

		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强关爱少年相关工作
		成本指标	配套资金到位率	≥90%	0	10	0	继续加强关爱少年相关工作
	效益指标	社会效益指标	受益儿童数	≥200人	200	30	30	继续加强关爱少年相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	继续加强关爱少年相关工作
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		劳保所业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		劳保所业务经费					
主要成效		保障劳保所日常办公及我镇工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳保所日常办公及我镇工作顺利开展				保障劳保所日常办公及我镇工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取城乡居民保养老金人数	≥300人	300	15	15	继续加强养老保障金管理
		质量指标	年度生存资格认证率	≥90%	90	15	15	继续加强养老保障金管理
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	继续加强养老保障金管理
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	继续加强养老保障金管理
	效益指标	社会效益指标	城乡居民保新参保人数	≥120人	120	30	30	继续加强养老保障金管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加强养老保障金管理
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">劳保所业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障我镇劳保所日常工作运转</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>1.08</td><td>10</td><td>72.00</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>1.08</td><td>—</td><td>72.02</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">保障我镇劳保所日常工作运转</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购服务数量</td><td>≥2项</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>继续做好养老方面工作的认证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施正常使用率</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>继续做好养老方面工作的认证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥70%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>继续做好养老方面</td></tr>
</table>

								工作的认证
		成本指标	财政投入总数	≤1.51万元	1.08	15	15	因财政资金紧张，导致部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	95	30	30	继续做好养老方面工作的认证
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		历史建筑保护管理费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	部门业务需	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	历史建筑等保护修复项目数	≥3个	3	15	15	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
		质量指标	历史建筑等保护修复项目质量达标率	≥80%	100	15	15	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
		时效指标	历史建筑等保护修复项目修复按期完成率	≥80%	100	10	10	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
		成本指标	历史建筑保护修复成本	≤10万元/村	10	10	10	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
	效益指标	社会效益指标	历史建筑保护修复率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">历史建筑保护利用补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>10.50</td><td>0.00</td><td>10</td><td colspan="2">0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.50</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">《福州市财政局关于下达 2020 年历史建筑保护利用补助资金的通知》（榕财建（指）〔2020〕67 号）</td><td colspan="5">提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>历史建筑等保护修复项目数</td><td>≥3 个</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇历史建筑保护力度，建设</td></tr>
</table>

								一个有文化有历史的农业强镇
		质量指标	历史建筑等保护修复项目质量达标率	≥80%	100	15	15	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
		时效指标	历史建筑等保护修复项目修复按期完成率	≥80%	100	10	10	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
		成本指标	历史建筑保护修复成本	=3.5万元/村	3.5	10	10	剩余资金用于后期历史建筑维护
	效益指标	社会效益指标	历史建筑保护修复率	≥60%	100	30	30	提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	马尾区河道保洁经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	79.98	79.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	79.98	79.98	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁内河涉及水域面积	≥0.005万平方米	0.005	15	15	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
		质量指标	保洁标准达标率	≥70%	100	15	15	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	10	10	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
		成本指标	财政投入总数	≤80万元	79.98	10	10	保障我镇河道清理工作

								的顺利开展，提高我镇河道景观质量
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1 个	1	30	30	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	100	10	10	保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		廉政经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		廉政经费					
主要成效		保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展			保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	廉政宣传活动次数	≥2 次	2	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		质量指标	宣传活动场次	≥2 场	2	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	因财政资金紧张，费用部分未列支
	效益指标	可持续影响指标	廉政宣传覆盖率	≥80%	80	30	30	继续加强党风廉政建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	继续加强党风廉政建设工作
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	廉政经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	2.29	10	76.33	5
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.29	—	76.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展			保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	2	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		质量指标	廉政宣传完成率	≥90%	90	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	15	15	继续加强党风廉政建设工作
		成本指标	配套资金到位率	≥90%	76.33	5	4.24	因财政资金紧张，费用部分未列支
	效益指标	社会效益指标	参加廉政宣传活动人次	≥15 人次	15	30	30	继续加强党风廉政建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	继续加强党风廉政建设工作
总分值、评价总分（S）						94.24		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		粮食五新技术示范推广					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推广项目数	≥1项	1	30	30	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	用户信息发放准确率	≥95%	95	5	5	保障农业农村工作

								顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	0	5	0	该项目用于后期农业高科企业补助工作
		成本指标	财政投入总数	≤4万元	0	10	10	该项目用于后期农业高科企业补助工作
	效益指标	生态效益指标	受益村（社区）数	≥95%	95	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分 (S)						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		林业项目					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.08	9.08	1.33	10	14.65	0
	其中：当年财政拨款	9.08	9.08	1.33	—	14.63	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率
		成本指标	财政投入总数	≤9万元	1.33	10	10	全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率
	效益指标	生态效益指标	绿化面积增加率	≥60%	70	30	30	全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇

								绿化率
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		林业养护经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		林业养护经费					
主要成效		保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展。			保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	行道树病虫	≥	470	15	15	保障环岛行道

	指标		害养护量	4702株	2			树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展
		质量指标	绿化标准达标率	≥90%	90	15	15	保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	部分资金暂未列支费用
	效益指标	可持续影响指标	绿化覆盖面积提高率	≥80%	80	30	30	保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	林业业务经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		林业业务经费					
主要成效		加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	2.55	10	85.00	7
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.55	—	85.08	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障林业部门日常办公正常开展。			加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护林员巡山护林次数	≥200次	200	15	15	加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全
		质量指标	发生林木破坏事故数	≤2次	0	15	15	加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全
		时效指标	护林员巡山护林油费补	≥	9	10	10	加强我

			助经费及时发放率	90%	0			镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全
		成本指标	资金使用率	≥90%	85	10	9.44	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	护林受益村（社区）数	≥28个	28	30	30	加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全
总分值、评价总分（S）						86.44		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		林业业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

（万元）				数			
	年度资金总额	2.33	2.33	2.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.33	2.33	2.33	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	≥95%	95	15	15	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	≥95%	95	15	15	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全
		成本指标	清明节、重阳节防火工作人员餐费标准	≤25元/人	25	10	0	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林

								资源安全
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生数	≤3起	1	30	30	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		林业有害生物防治经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.23	0.23	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5亩	5	15	15	加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性
		质量指标	林业有害生物防治变化率	≥80%	95	15	15	加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性
		成本指标	财政投入总数	≤0.3万元	0	10	10	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性

总分值、评价总分（S）	80

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		林业站管理及护林员工资						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.06	1.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.06	1.06	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展				提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资审核完成率	≥70%	95	15	15	提高我镇林业工作效

								率，提升全岛绿化率
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	90	15	15	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
		成本指标	配套资金到位率	≥70%	0	10	0	造林后续资金需林木验收完成后才进行支付
	效益指标	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤3起	1	30	30	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	六一儿童节经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		六一儿童节经费					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	2.50	10	83.33	7
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.50	—	83.30	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于购置六一儿童节礼包，关怀学生及教职工						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买幼儿园礼包数量比率	≥95%	95	15	15	继续加强关爱少年相关工作
		质量指标	礼包达标率	≥95%	95	15	15	继续加强关爱少年相关工作

		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	0	继续加强关爱少年相关工作
		成本指标	资金使用率	≥95%	83.33	10	8.77	部分费费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿园数	≥11所	11	30	30	继续加强关爱少年相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	继续加强关爱少年相关工作
总分值、评价总分（S）						85.77		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		龙台水库、东岐水库大坝安全评价报告编制经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

（万元）				数			
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥2座	2	15	15	保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性
		质量指标	设备设施的质量	≥70%	100	15	15	保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	10	10	保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	0	10	0	用于后期两座水库维护工作
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥2个	2	30	30	保障水库周边居民

								安全，全力提高水库用水安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		路长制办公室业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		路长制办公室业务经费					
主要成效		保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护。			保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护数	≥1套	1	15	15	继续提高相关设备管理维护
		质量指标	设备完好达标率	≥85%	85	15	15	继续提高相关设备管理维护
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续提高相关设备管理维护
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	继续提高相关设备管理维护
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥95%	95	30	30	继续提高相关设备管理维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	继续提高相关设备管理维护
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	路长制办公室业务经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.26	2.26	1.64	10	72.57	10
	其中：当年财政拨款	2.26	2.26	1.64	—	72.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护		保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1 套	1	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≤2.255756 万元	1.64	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥80%	80	30	30	
	满意度	服务对象满意	职工满意度	≥95%	95	10	10	

	指标	度指标						
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		罗溪书院运营经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		罗溪书院运营经费					
主要成效		书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	4.61	10	76.83	5
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.61	—	76.75	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	举办活动数	≥5	5	15	15	书院的日常

	指标		量	场				开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平
		质量指标	活动中心设备完好率	≥90%	90	15	15	书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平
		时效指标	资助经费及时发放率	≥98%	98	10	10	书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	76.83	10	9.6	书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平
	效益指标	可持续影响指标	文体活动受益群众	≥80%	80	30	30	书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平
总分值、评价总分（S）						94.6		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			农产品质量安全抽样监测站场地租赁费					
主管部门			乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展				保障农业农村工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥10平方米	10	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	租赁面积使用率	≥90%	90	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	租赁时长	≥12月	12	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	0	10	10	本年度相关业务完成后进行

								支付
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2人	2	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		美丽乡村工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2022年美丽乡村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.64	0.64	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年美丽乡村工作顺利开展			2022年美丽乡村工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1套	1	15	15	加强后续维护工作
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	100	15	15	加强后续维护工作
		时效指标	任务完成及时率	=80%	95	10	10	加强后续维护工作
		成本指标	财政投入总数	≤0.7万元	0	10	10	加强后续维护工作
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥2人	2	30	30	加强后续维护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	加强后续维护工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		美丽乡村建设					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		打造美丽乡村环境					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

（万元）				数			
	年度资金总额	174.70	174.70	34.70	10	19.86	0
	其中：当年财政拨款	174.70	174.70	34.70	—	19.86	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			打造美丽乡村环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	95	15	15	项目已经完成，要继续加强后续维护工作
		质量指标	美丽乡村建设验收考核通过率	≥95%	95	15	15	项目已经完成，要继续加强后续维护工作
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	项目已经完成，要继续加强后续维护工作
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10	因财政资金紧张，导致部分费用未列

								支
	效益指标	生态效益指标	受益村数	≥2 个	2	30	30	项目已经完成，要继续加强后续维护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	10	10	1.11	项目已经完成，要继续加强后续维护工作
总分值、评价总分 (S)						81.11		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		美丽乡村建设以奖代补奖金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		2019 年市级美丽乡村建设以奖代补资金（榕财建（指）【2021】130 号）（马财（建）指[2021]0393 号）					
主要成效		改善美丽乡村建设村人居环境					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	27.00	4.80	10	17.78	0
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	4.80	—	17.78	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善6个美丽乡村建设村人居环境	改善美丽乡村建设村人居环境

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥6个	6	15	15	继续加强后续维护工作
		质量指标	美丽乡村建设验收考核通过率	≥100%	100	15	15	继续加强后续维护工作
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	继续加强后续维护工作
		成本指标	资金使用率	=100%	17.78	10	1.78	继续加强后续维护工作
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥6个	6	30	0	继续加强后续维护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						51.78		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	美丽乡村裸房整治项目		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	向琅岐镇2019年美丽乡村裸房整治户（5户示范户外）发放“以奖代补”资金，目前已完成相关工作		

项目资		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

金（万元）			算数				
	年度资金总额	1.85	1.85	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.85	1.85	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向琅岐镇2019年美丽乡村裸房整治户（5户示范户外）发放“以奖代补”资金，目前已完成相关工作。			向琅岐镇2019年美丽乡村裸房整治户（5户示范户外）发放“以奖代补”资金，目前已完成相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥0人、户	0	15		该项目已经全部完成
		质量指标	完工验收项目数	≥0项	0	15		该项目已经全部完成
		时效指标	按时完成率	≥0%	0	10		该项目已经全部完成
		成本指标	配套资金到位率	≥0%	0	10		该项目已经全部完成
	效益指标	社会效益指标	工伤案件被诉率	≤0%	0	30	30	该项目已经全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥0%	0	10	0	该项目已经全部完成
总分值、评价总分（S）						30		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民兵经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		民兵经费					
主要成效		辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内民兵装备的管理和维护。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内民兵装备的管理和维护。		辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内民兵装备的管理和维护。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	≥139人	104	10	7.48	因上级部门要求，优化民兵编制，缩减至104人
		质量指标	实际训练标准与规定标准的吻合度	≥80%	95	15	15	继续加强民兵训练
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	15	15	继续加强民兵训练
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	因本年度财政资金较为紧张，故导致部分费用暂

								未列支
	效益指标	可持续影响指标	民兵覆盖率	≥80%	95	30	0	继续加强民兵训练
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	95	10	0	继续加强民兵训练
总分值、评价总分（S）						37.48		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		民兵经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.39	4.39	4.36	10	99.32	10
	其中：当年财政拨款	4.39	4.39	4.36	—	99.26	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育;辖区内民兵装备的管理和维护。					
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实	指标	自评	偏差原

效指标	标			指标值	际完成值	分值	得分	因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	104	30	30	继续加强民兵的训练
		质量指标	培训结业率	≥85%	100	10	10	继续加强民兵的训练
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	90	5	5	继续加强民兵的训练
		成本指标	财政投入总数	≤4万元	4	5	5	继续加强民兵的训练
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	104	30	30	继续加强民兵的训练
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	继续加强民兵的训练
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		民政工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		民政工作经费					
主要成效							
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成			保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民政协管员培训次数	≥2场	2	15	15	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
		质量指标	敬老卡发卡准确率	≥95%	100	15	15	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各

								项工作顺利完成
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	服务村民覆盖率	≥80%	100	30	30	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民政工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成		

项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	4.91	4.91	2.38	10	48.47	0
	其中：当年财政拨款	4.91	4.91	2.38	—	48.49	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次	2	15	15	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
		质量指标	敬老卡发卡准确率	≥95%	95	15	15	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	48.47	10	6.06	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	服务村民覆盖率	≥80%	100	30	30	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成
总分值、评价总分 (S)						86.06		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		闽琅社区工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		闽琅社区工作经费					
主要成效		保障闽琅社区日常工作顺利开展，提高闽琅社区工作人员办公质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障闽琅社区日常工作顺利开展，提高闽琅社区工作人员办公质量			保障闽琅社区日常工作顺利开展，提高闽琅社区工作人员办公质量		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标				值	完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	提高社区工作者的办公条件，提高社区服务群众质量
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	提高社区工作者的办公条件，提高社区服务群众质量
		时效指标	任务完成及时率	≥40%	50	10	10	提高社区工作者的办公条件，提高社区服务群众质量
		成本指标	财政投入总数	≤3 万元	3	10	0	提高社区工作者的办公条件，提高社区服务群众质量
	效益指标	社会效益指标	受益社区数	≥1 个	1	30	30	提高社区工作者的办公条件，提高社区服务群众质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95	10	10	提高社区工作者的办公条件，提高社区服务群众质量
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	闽台农业融合发展推广基地项目补助经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	保障农业农村工作顺利开展		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特色农业作物增产量	≥10吨	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥95%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	保障农业农村工作顺利

								开展
		成本指标	财政投入总数	≤14万元	14	10	10	保障农业农村工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	农业生产条件得到改善	≥95%	100	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		南兜村科技特派员办公场所租赁费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		南兜村科技特派员办公场所租赁费					
主要成效		保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障科技特派员办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济。	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员办公场所租期	≥1年	1	15	15	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
		质量指标	办公场所正常运行率	≥95%	95	15	15	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
		时效指标	租金支付及时性	≥95%	95	15	15	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	于下年度支付相关租金费用
	效益指标	经济效益指标	增加村财收入	≥3万	3	30	30	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	保障科技特派员正常工作，提高科技

								兴农成果
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		南兜村科技特派员办公场所租赁费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	租赁房屋面	≥10	1	10	10	保障科技

	标		积数	平方米	0			特派员正常工作，提高科技兴农成果
		质量指标	租赁面积使用率	≥90%	90	15	15	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
		时效指标	租赁时长	≥12月	12	15	15	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	0	10	10	于下年度支付相关租金费用
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2人	2	30	30	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	年初预留（含预备费）		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年初预留（含预备费）		
主要成效	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	58.86	3.68	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	58.86	3.68	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	分配次数	≥3次	8	15	15	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率
		质量指标	资金发放合规率	≥80%	100	15	15	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	87.34	10	9.7	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率
		成本指标	资金使用率	≥80%	87.34	10	10	保障我镇预算资金

								正常运转，全力提高我镇业务开展效率
	效益指标	可持续影响指标	二次分配支付率	≥80%	87.34	30	30	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%	95	10	10	保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率
总分值、评价总分（S）						89.7		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农产品质量安全抽样监测站场地租赁费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		农产品质量安全抽样监测站场地租赁费					
主要成效		保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济。				保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验农产品数量	≥500份	500	15	15	保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥90%	100	15	15	保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	15	15	保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	本年度业务完成后于下年度内支付
	效益指标	社会效益指标	突发农产品安全事故发生数	≤1次	0	30	30	保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关

								工作，盘活镇区经济
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	5.96	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.96	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	业务需要			因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	综治管理员发放人数	≥25人	0	15	0	因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	0	15	0	因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	0	10	0	因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
		成本指标	财政投入总数	≤5.96万元	0	10	0	因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25人	0	30	0	因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村道路及配套路灯等设施建设经费补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	358.36	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	358.36	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门工作目标及业务需要			提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	15	15	提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%	100	15	15	提高我镇道路安全，全面保障

								人民群众生命财产安全
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	5	5	提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村公路养护经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.	10	0.00	10

元）				00			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	部门工作目标及业务需要	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	100	15	15	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
		成本指标	参与项目实施的人员数	≥3人	3	10	10	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村公路养护生态示范路建设经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	9.66	3.71	10	38.41	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.66	3.71	—	38.41	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇			

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

标					成值	值	分	
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	15	15	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%	100	10	10	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	1	30	30	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农村公路养护生态示范路建设经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		琅岐镇农村道路改建一期工程建设资金（马财（企）指[2021]0329 号）						
主要成效		为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	85.00	10	85.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	85.00	—	85.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率			为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护工程合格率	≥90%	100	15	15	为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥90%	100	15	15	为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率
		时效指标	施工进度达标率	≥100%	100	10	10	为了更好的管理好农村公路养护工作，方

								便群众出行，减少交通事故率
		成本指标	资金使用率	=75%	85	10	10	为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率
	效益指标	社会效益指标	受益村数	=8 个	8	30	30	为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村交通安全示范劝导站建设补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	23.43	23.43	22.	10	95.01	10

元）				26			
	其中：当年财政拨款	23.43	23.43	22.26	—	95.01	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好劝导站日常维护运营、专职劝导员工资发放			做好劝导站日常维护运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4场	4	15	15	做好劝导站日常维护运营
		质量指标	道路安全达标率	≥80%	80	15	15	做好劝导站日常维护运营
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95	10	10	做好劝导站日常维护运营
		成本指标	财政投入总数	≤23.431万元	22.26	10	10	做好劝导站日常维护运营
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全知晓率	≥80%	95	30	30	做好劝导站日常维护运营
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	做好劝导站日常维护运营
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">农村交通安全劝导员站运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">做好劝导站日常维护运营、专职劝导员工资发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>29.53</td><td>29.53</td><td>5.47</td><td>10</td><td>18.52</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>29.53</td><td>29.53</td><td>5.47</td><td>—</td><td>18.54</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好劝导站日常维护运营、专职劝导员工资发放</td><td colspan="4">做好劝导站日常维护运营、专职劝导员工资发放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织举办会议（活动）数</td><td>≥4场</td><td>4</td><td>15</td><td>0</td><td>做好劝导站日常维护运营</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路安全达标率</td><td>≥</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td>做好劝</td></tr>
</table>

				80%				导站日常维护运营
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	做好劝导站日常维护运营
		成本指标	财政投入总数	≤29.5254万元	5.47	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全知晓率	≥80%	80	30	30	做好劝导站日常维护运营
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	做好劝导站日常维护运营
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村三资管理					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		本年度暂未进行招标项目					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.60	0.60	0.07	10	11.67	0

）	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.07	—	12.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	业务需要	本年度暂未进行招标项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≤8次	0	10	0	本年度暂未进行招标项目
		质量指标	参与招标企业数	≤5个	0	10	0	本年度暂未进行招标项目
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	0	15	0	本年度暂未进行招标项目
		成本指标	财政投入总数	≤0.602万元	0	15	0	本年度暂未进行招标项目
	效益指标	社会效益指标	流标次数	≤2次	0	30	0	本年度暂未进行招标项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥80%	0	10	0	本年度暂未进行招标项目
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">农村水利设施维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行</td><td colspan="4">提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>水闸维修数</td><td>≥2个</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用</td></tr>
</table>

								率
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		成本指标	财政投入总数	≤5万元	0	10	10	部分费用暂未列支该项目资金
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥2个	5	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农村水利设施维护经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	农村水利设施维护经费		

主要成效		开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。		开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展水库演练次数	≥5次	2	5	2	开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥80%	80	5	5	开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	40	20	10	开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	20	20	开展好我镇水利设施日常维护，促进

								农田水利工程良性运行。
	效益指标	社会效益指标	水库设施安全事故发生次数	≤3次	0	30	30	开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。
总分值、评价总分（S）						77		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村税费改革和农村“五大员”等津贴转移支付					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	15.68	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.68	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转移支付专项资金补助民族村村级组织	≥14个	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	效益指标	社会效益指标	农民增收额	≥0.18万元	0	30	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金

								暂未列支发放
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	70.70	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	70.70	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展		因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	转移支付专项资金补助村级组织	≥5个	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	0	15	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
		成本指标	财政投入总数	≤70.7万元	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	0	30	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	0	10	0	因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">农村土地承包确权登记颁证工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.72</td><td>0.72</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.72</td><td>0.72</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>耕地确权登记颁证完成率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用户信息发放准确率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>保障农业农村</td></tr>
</table>

					0			工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤0.8万元	0	10	10	剩余资金用于后期相关工作开展
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村幸福院星级运营补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		农村幸福院星级运营补助					
主要成效		提高村级幸福院运营水准					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	31.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据榕马财社【2022】230号关于下达2021年度农村幸福院星级运营补助经费的通知，提高农村幸福院的服务质量					提高村级幸福院运营水准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥20个	20	20	20	提高星级幸福院的建设水平
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥95%	95	15	15	提高星级幸福院的建设水平
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	0	5	0	财政资金暂未到位，费用暂未列支
		成本指标	财政投入总数	≤31万元	0	10	0	财政资金暂未到位，费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥20个	20	30	30	提高星级幸福院的建设水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥95%	95	10	0	提高星级幸福院的建设水平
总分值、评价总分（S）						65		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农定、土改、困难人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">农定、土改、困难人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成</td><td colspan="5">推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	标							
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%	80	15	15	继续加强该项目工作
		质量指标	资助标准达标率	≥80%	80	15	15	继续加强该项目工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	15	15	继续加强该项目工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	本项目资金于2023年度用于补助
	效益指标	可持续影响指标	普查农定土改受益人数比率	≥80%	80	30	30	继续加强该项目工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	农定、土改、困难人员满意率	≥80%	80	10	10	继续加强该项目工作
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		企业技改补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		鼓励政策适当规模					
项目资金（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	229.07	155.37	0.00	10	0.00	0

）	其中：当年财政拨款	229.07	155.37	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数	≥40个	0	15	0	2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策
		质量指标	奖补资金覆盖率	≥95%	0	15	0	2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策
		时效指标	资金下达及时率	≥95%		10		2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策
		成本指标	资金使用率	≥90%		10		2022 年度因政策调整等原因，已暂停

								对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策
	效益指标	可持续影响指标	服务企业数	≥40家	0	30	0	2022年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0	10	0	2022年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农定、土改、困难人员补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成		

项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	0.36	0.36	0.31	10	86.11	10
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.31	—	87.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成	推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%	80	15	15	继续加强该项目工作
		质量指标	资助标准达标率	≥80%	80	15	15	继续加强该项目工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强该项目工作
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	86.11	10	10	继续加强该项目工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人	4	30	30	继续加强该项目工作
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80	10	10	继续加强该项目工作

	指标							
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农技业务经费（支农）					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助完成率	≥60%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	用户信息发放准确率	≥90%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥4个	4	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥90%	90	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农经工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障农业农村工作顺利开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.68	0.06	10	8.82	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.68	0.06	—	8.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套	2	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤0.7万元	0.06	10	10	部分费用暂未列支

	效益指标	社会效益指标	职工使用数	≥1个	2	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农旗村翻身路修缮工程建设资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		农旗村翻身路修缮工程建设资金					
主要成效		完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	51.65	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	51.65	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感			完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护工程合格率	≥90%	100	15	15	完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥90%	100	15	15	完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感
		时效指标	施工进度达标率	≥100%	100	10	10	完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感
		成本指标	资金使用率	=100%	0	10		资金暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	1	30	30	完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	完善农旗村基础设施，方便群众出行，提升村民群众幸福感
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">农水产品质量安全与监管</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="5">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14.12</td><td>14.12</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>14.12</td><td>14.12</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全监管对象数</td><td>≥10家</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督检查覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入总</td><td>≤15</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>部分费用</td></tr>
</table>

			数	万元				将于今年完成后，审核完毕下年度支付
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3起	0	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农田建设区级配套和建后管护资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		农田建设区级配套和建后管护资金（其中农田建设项目区级配套资金17.168万元，2022年度建后管护资金2万元）					
主要成效		提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	19.17	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	19.17	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥1700亩	1700	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		质量指标	项目建设进度	≥50%	50	15	15	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	50	10	10	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
		成本指标	财政投入总数	≤19.17万元	0	10	10	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	2	30	30	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农业工作经费（林业）		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.19	0.19	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.19	0.19	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	≥95%	95	15	15	提高我镇森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	≥95%	95	15	15	提高我镇森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全
		时效指标	资金下达及时率	≥	0	5	0	提高我镇

				95%				森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全
		成本指标	清明节、重阳节防火工作人员餐费标准	≤25元/人	25	15	15	提高我镇森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全
	效益指标	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤3起	1	30	30	提高我镇森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇森林防火工作效率，全力保障我镇森林资源安全
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农业农村补助经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6.64	6.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.64	6.64	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	用户信息发放准确率	≥95%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1 个	1	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农业农村补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		农业农村补助经费					
主要成效		提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作应急（如汛情、旱情、疫情等情况）处理，保障农业农村工作顺利开展。	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数	≥5家	5	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	农业标准达标率	≥80%	80	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	部分资金用于以后年度补助困难农业企业
	效益指标	可持续影响指标	农业农村补助补贴发放率社会化发放率	≥80%	80	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

总分值、评价总分（S）	85

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农业生产救灾资金						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥60%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障

								我镇农业企业正常运转
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤20万元	0	10	10	该项目资金暂未列支费用，待以后年度用于救灾工作，本年度救灾工作已经顺利完成
			配套资金到位率	≥70%	0	10	0	该项目资金暂未列支费用，待以后年度用于救灾工作，本年度救灾工作已经顺利完成
	效益指标	社会效益指标	农业生产条件得到改善	≥70%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
			受益农场数	≥5家	5	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">农业新技术应用推广专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助企业数</td><td>≥3 个</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>保障农业农村工作</td></tr>
</table>

								顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	用于后续农业企业补助工作的开展
	效益指标	社会效益指标	受益农业企业数量	≥3家	3	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农业业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		农业业务经费					
主要成效		办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	3.53	10	88.25	7
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.53	—	88.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.	—	0.00	

				00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。			办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办或参加农产品展销会场次	≥1次	1	15	15	办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥80%	100	15	15	办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。
		成本指标	资金使用率	≥80%	88.25	10	10	办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥3人	3	30	30	办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展
	满意	服务对象	社会公众满意率	≥	95	10	0	办日常办公

	度指标	满意度指标		95%				及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农业业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村相关业务正常开展，提高部门业务人员办公效率		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

标					成值	值	分	
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套	2	15	15	保障农业农村相关业务正常开展，提高部门业务人员办公效率
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	95	15	15	保障农业农村相关业务正常开展，提高部门业务人员办公效率
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障农业农村相关业务正常开展，提高部门业务人员办公效率
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	80	10	0	因财政资金紧张，导致费用暂未列支，下年度内加快财政资金使用效率
	效益指标	社会效益指标	职工使用数	≥5人	5	30	30	保障农业农村相关业务正常开展，提高部门业务人员办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村相关业务正常开展，提高部门业务人员办公效率
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">企业服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">提高服务当地企业的质量</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.64</td><td>1.64</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.64</td><td>1.64</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">提高服务当地企业的质量</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备维护套数</td><td colspan="2">≥1套</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>继续提高服务企业的质量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备完好达标率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>继续提高服务企业的质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td>继续提高服务企业</td></tr>
</table>

								的质量
		成本指标	财政投入总数	≤1.7万元	0	15	15	因本年度财政资金紧张，该部分暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	2	30	12	因人员调整，企业办目前职工为两人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95	10	10	继续提高服务企业的质量
总分值、评价总分（S）						72		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		区级水利支农经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.08	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.08	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1 套	2	15	15	加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	95	15	15	加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	15	15	加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	0	5	0	部分费用暂未列支该项目资金
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1 个	2	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分 (S)						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		企业技改补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		企业技改补助					
主要成效		鼓励企业扩大经营规模提高经营效率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	110.00	110.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		对企业进行技改补助，更好扶持招商引资企业正常运行			本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析及改

指标				值	完成值	分值	得分	进措施
	产出指标	数量指标	技改项目补助数量	≥35家	0	10	0	本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补
		质量指标	技改合规率	≥80%	0	15	0	本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	0	15	0	本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补
	效益指标	可持续影响指标	招商指标任务完成程度	≥80%	0	30	0	本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0	10	0	本年度因政策调整，未对企业进行相关奖补
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	企业退管工作经费和活动经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		及时关爱企业退休管理人员					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.58	2.58	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	2.58	2.58	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			及时关爱企业退休管理人员			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强对企业退休管理人员的关爱
		质量指标	活动参与率	≥80%	95	15	15	继续加强对企业退休管理人员的关爱
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	95	15	15	继续加强对企业退休管理人员的关爱
		成本指标	财政投入总	≤0.5	0	5	5	因财政资

			数	万元				金紧张,导致费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	95	30	30	继续加强对企业退休管理人员的关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加强对企业退休管理人员的关爱
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		企业退休人员社会化管理服务工作经费省级补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加大对企业退休职工干部的关怀					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	部门工作目标及业务需要			加大对企业退休职工干部的关怀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加大对企业职工的关爱
		质量指标	活动参与率	≥80%	95	15	15	继续加大对企业职工的关爱
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	95	15	15	继续加大对企业职工的关爱
		成本指标	财政投入总数	≤0.5万元	0	5	5	继续加大对企业职工的关爱
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	95	30	30	继续加大对企业职工的关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加大对企业职工的关爱
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	企业业务经费

主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.74	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.74	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1套	1	15	15	继续提高服务企业的质量
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	95	15	15	继续提高服务企业的质量
		时效指标	按时完成率	≥90%	15	10	1.67	继续提高服务企业的质量
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	0	10	10	因本年度财政资金紧张，该部分暂未

								列支
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	2	30	12	因人员调整，企业办目前职工为两人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	继续提高服务企业的质量
总分值、评价总分（S）						63.67		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		企业一次性困难补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		该指标由年初预留指标调剂，用于维持福建月色蓝湾文化传播有限公司运转					
主要成效		付出乡村振兴文旅企业，提高本地知名度					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6.20	6.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.20	6.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据2022年7月15日《琅岐镇镇长办公会议纪要》（第9期），保障福建月色蓝湾文化传播有限公司运转，大力扶持乡村文旅发展			扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查次数	≥1次	1	15	15	继续扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	继续扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95	10	10	继续扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度
		成本指标	财政投入总数	≤6.2万元	6.2	10	10	继续扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥1家	1	30	30	继续扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95	10	10	继续扶持乡村振兴文旅企业，提高本地知名度
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	乔木林补助资金和中央财政清算天然商品林停伐

		管护补助资金						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.10	1.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	保障农业农村工作顺利开展

		成本指标	财政投入总数	≤1.1万元	0	10	10	保障农业农村工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥70%	70	30	30	该指标应为造林新增率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		清违工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		1、2021年第四季度清违工作经费25万；2、根据琅政【2022】101号文，下达至我镇25万元					
主要成效		保障攻坚工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	46.25	10	92.50	7
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	46.25	—	92.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障攻坚工作顺利开展	保障攻坚工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助部门数	≥1 个	1	15	15	继续加强清违后续工作
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强清违后续工作
		时效指标	任务完成及时率	≥20%	20	15	0	继续加强清违后续工作
		成本指标	财政投入总数	≤25 万元	46.25	5	0	经费后续追加，导致该指标变为 50 万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	2	30	30	继续加强清违后续工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95	10	10	继续加强清违后续工作
总分值、评价总分 (S)						77		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	清违经费 1		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	2022 年马尾区上级调拨清违经费 10 万元		
主要成效	保障清违工作顺利开展，全力保证“两违”清理行动成果实施		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障清违工作顺利开展，全力保证“两违”清理行动成果实施			保障清违工作顺利开展，全力保证“两违”清理行动成果实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	违章拆除宗数	≥80 宗	80	15	15	继续加强清违工作
		质量指标	拆除整治率	≥50%	50	15	15	继续加强清违工作
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	50	15	15	继续加强清违工作
		成本指标	财政投入总数	≤10 万元	10	5	5	继续加强清违工作
	效益指标	社会效益指标	处理违章宗数	≥80%	80	30	30	继续加强清违工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加强清违工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">清违经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">清违经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">开展“两违”综合治理整治工作，有效遏制新增违法建设，保护耕地，让村民依法依规用地，提升岛内环境形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.43</td><td>10</td><td>43.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.43</td><td>—</td><td>42.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展“两违”综合治理整治工作，有效遏制新增违法建设，保护耕地，让村民依法依规用地，提升岛内环境形象。</td><td colspan="5">开展“两违”综合治理整治工作，有效遏制新增违法建设，保护耕地，让村民依法依规用地，提升岛内环境形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>村庄整治任务完成率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强清违工作</td></tr>
</table>

		质量指标	清违合规率	≥80%	80	15	15	继续加强清违工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	继续加强清违工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	43	5	2.69	因本年度财政资金紧张，部分费用未列支
	效益指标	社会效益指标	宣传任务完成率	≥80%	80	30	30	继续加强清违工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98	10	10	继续加强清违工作
总分值、评价总分（S）						87.69		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		清违经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.57	10.57	10.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.57	10.57	10.57	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象			开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清除违法建设面积的任务完成率	≥60%	60	15	15	继续加快清违工作推进进度
		质量指标	拆除土地面积利用率	≥50%	50	15	15	继续加快清违工作推进进度
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	继续加快清违工作推进进度
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	80	10	10	继续加快清违工作推进进度
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥80%	80	30	30	继续加快清违工作推进进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加快清违工作推进进度
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	清违专项		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象			开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清除违法建设面积的任务完成率	≥60%	60	15	15	继续加快清违工作推进进度
		质量指标	拆除土地面积利用率	≥50%	50	15	15	继续加快清违工作推进进度
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	5	5	继续加快清违工作推进进度
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	15	15	继续加快清违工作推进进度
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥80%	80	30	30	继续加快清违工作推进进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加快清违工作推进进度
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">区党工委班子成员“不忘初心、牢记使命”主题教育财政资金补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="8">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="8">及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>152.00</td><td>7.00</td><td>10</td><td>4.61</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>152.00</td><td>7.00</td><td>—</td><td>4.61</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">《关于请求拨付琅岐镇主题教育财政资金补助的请示》（琅政〔2019〕108号）</td><td colspan="5">及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">收集梳理问题数</td><td>≥40个</td><td>40</td><td>15</td><td>15</td><td>及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境</td></tr>
</table>

		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥95%	100	15	15	及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境
		成本指标	财政投入总数	≤152万元	7	10	10	部分项目资金因2022年度财政资金紧张，暂未推进
	效益指标	社会效益指标	经费覆盖村（社区）数	≥28个	28	30	30	及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	0	及时梳理群众反映问题，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	区级林业建设项目补助经费

主管部门			乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			提高我镇绿化面积					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		39.20	39.20	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		39.20	39.20	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展				提高我镇绿化面积			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇绿化面积
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇绿化面积
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	15	15	提高我镇绿化面积
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	0	5	0	待造林工作审核后支付相关费用，目前暂未列支
	效益指标	生态效益指标	绿化面积增加率	≥70%	70	30	30	造林工作按照实际情况

								开展，本年度造林实际增加250亩，龙台抚育林74亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇绿化面积
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	森林生态效益补偿资金						
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	保障我镇森林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.15	0.15	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	保障我镇森林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率

绩效指标							偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
产出指标	数量指标	工资基金审核	≥95%	95	15	15	保障我镇森

						林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率	
						保障我镇森林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率	
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率	≥95%	95	15	15
		时效指标	任务完成	≥95%	95	10	10
							保障我

							镇森林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率
							及时率

							面积覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障我镇森林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率
总分值、评价总分（S）					70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	区人大代表履职补助经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州马尾区岐人政府琅镇民府

项目概况	年终结转结余						
主要成效	继续加强与人大代表之间的沟通						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.24	1.24	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大工作顺利开展			继续加强与人大代表之间的沟通			
绩效指	一级指	二级指	三级指	年度指	实际完	指标分	自评得	偏差原

因分析及改进措施	继续加强与人大代表之间的沟通	继续加强与人大代表之间的沟通	继续加强与人大代			
分	15	15	10			
值	15	15	10			
成值	6	90	95			
标值	≥6场	≥90%	≥95%			
标	组织举办会议（活动）数	监督检查覆盖率	任务完成及时率			
标	数量指标	质量指标	时效指标			
标	产出指标					
标						

表之间的沟通						
继续加强与人大代表之间的沟通	10	10	100	≤100元	参与活动人均费用	成本指标
继续加强与人大代表之间的沟通	30	30	80	≥80%	意见建议采纳率	社会效益指标
继续加强与人大代表之	10	10	95	≥95%	人大提案反馈件满意度	服务对象满意度指标
						效益指标
						满意度指标

								间的沟通
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	全国文明城市创建经费					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府			
项目概况	年终结转结余					
主要成效	提高文明城市建设的进度，全面提高我岛的整体形象					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.85	2.85	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财	2.85	2.85	0.00	—	0.00	

	政拨款					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	部门工作目标及业务需要	提高文明城市建设的进度，全面提高我岛的整体形象

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强创建文明城市的宣

							传工作
质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强创建文明城市的宣传工作	
时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强创建文明城市的宣传工作	
成本指标	财政投入总数	≤2.9万元	0	10	10	因财政资金紧张，该部分	

						费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥60%	60	30	30	继续加强创建文明城市的宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强创建文明城市的宣传工作
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	群防群治专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.63	3.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.63	3.63	—	100.00	
	其他资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《关于申请下拨2021年综治工作经费请示》（琅政[2021]18号）	提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡逻队员发放数	≥25人	25	15	15	提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定

		质量指标	发放资金覆盖率	≥95%	95	15	15	提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定
		成本	财政	≤3	3.	10	10	提高

						我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定
投入指标	投入总数	.630137万元	63			
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25人	25	30	提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定
满意度指	服务对象	受益对象	≥95%	25	10	2.63

	满意度指标	满意度						群防群众工作质量，全面提升社会稳定
总分值、评价总分（S）								92.63

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大代表活动经费					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余					
主要成效	人大代表活动顺利开展					
项目资金（	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	0.96	0.96	0.10	10	10.42	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.10	—	10.92	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人大代表活动顺利开展	人大代表活动顺利开展

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出	数量	举办	≥6	6	15	15	继续

					加强与人大代表之间的沟通	
		质量指标	人大活动覆盖率	≥90%	95	15	继续加强与人大代表之间的沟通
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	继续加强与人大代表之间的沟通
		成本指标	参与活动人数	≤100	100	10	继续加强

						与人大代表之间的沟通
		元/半天				
		人均费用				
	效益指标	可持续影响指标	人大代表建议处理率	≥100%	100	30	30	继续加强与人大代表之间的沟通
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强与人大代表之间的沟通
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大代表联系群众工作经费补助						
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	保障人大代表联系群众工作正常开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.73	0.73	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.73	0.73	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

| | | |

继续加强民意对接活动室建设	10	10			
加强财政资金的配置	10	10			
继续加快人大代表意见处理的效率	30	30			
继续加强服务	10	10			
活动参与者满	≥95%	95			
代表建议处理率	≥100%	100			
配套资金到位率	≥95%	95			
任务完成及时率	≥95%	95			
度					
时效指标					
成本指标					
可持续影响指标					
服务对象满意					
效益指标					
满意度指标					

		满意度指标	意见					人大代表
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大换届选举经费					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余					
主要成效	保障人大换届选举工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.04	14.04	13.70	10	97.58	10
	其中：当年财政拨	14.04	14.04	13.70	—	97.57	

	款					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障人大换届选举工作顺利开展		保障人大换届选举工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1场	6	15	15	继续加强与人大代表之间的沟通

					继续加强与人大代表之间的沟通	15
		质量指标	计票数据准确率	≥95%	95	15
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10
		成本指标	参与活动人均费用	≤100元	100	10
	效益	可持	选举	≥9	95	30

		加强与人大代表之间的沟通	10	10		
	满意度指标	继续加强与人大代表之间的沟通	10	10	95	
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95		
	续景响指标	产生新一届人大代表	5人			
	指标					
总分值、评价总分（S）				100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人大经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况	人大经费						
主要成效	2022年人大工作顺利开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.000	4.000	0.000	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	4.000	4.000	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年人大工作顺利开展			2022年人大工作顺利开展			

					偏差原因分析及改进措施	继续加强与人大代表之间的沟通	继续加强与人大代表之间的沟通
					自评得分	15	15
					指标分值	15	15
					实际完成值	6	90
					年度指标值	≥6场	≥90%
					三级指标	举办人大活动次数	人大活动覆盖率
					二级指标	数量指标	质量指标
					一级指标	产出指标	
				绩效指标			

			继续加强与人大代表之间的沟通	10	10	
		时效指标	举办活动时效性（及时率）	≥100%	100	
			继续加强与人大代表之间的沟通	10	10	
		成本指标	参与人大活动补贴人均标准	≤100元/半天	100	
			继续加强与人大代表之间的沟通	30	30	
		可持续影响指标	补选镇人大代表	≥1人	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与	≥9	95	10

	对象满意度指标	活动人员满意度	5%				加强与人大代表之间的沟通
总分值、评价总分（S）							100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	人大工作顺利开展		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.14	6.14	4.99	10	81.27	10

	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	4.99	—	81.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人大工作顺利开展			人大工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活	≥6场	6	15	15	继续加强与人大代

表之间的沟通					
继续加强与人大代表之间的沟通	15	15	90	≥90%	监督检查覆盖率	质量指标
继续加强与人大代表之间的沟通	10	10	95	≥95%	任务完成及时率	时效指标
继续加强与人大代表之	10	10	100	≤100元	参与活动人均费用	成本指标

							间的沟通
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥80%	80	30	30	继续加强与人大代表之间的沟通
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大提案反馈件满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人民调解经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区岐人民政府琅镇

			府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.000	3.30	0.000	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.000	3.30	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展司法工作，建设平安琅岐维	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定

偏差原因分析及改进措施		
自评得分	0	0
指标分值	15	15
实际完成值	0	0
年度指标值	≥28个	≥95%
三级指标	补助村（居）数	补助覆盖率
二级指标	数量指标	质量指标
一级指标	产出指标	
绩效指标		
镇我定稳护安定		

								人民调解工作的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	0	10	0	用于2023年度各村人民调解工作的开展
		成本指标	财政投入总数	≤3.3万元	0	10	0	用于2023年度各村人民调解工作

的开展						
用于2023年度各村人民调解工作的开展	0	30	0	≥28个	受益村（社区）数	社会效益指标
用于2023年度各村人民调解工作的开展	0	10	0	≥90%	受益乡镇、村满意度	服务对象满意度指标
总分值、评价总分（S）		0				

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	扫黑除恶专项工作经费						
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府				
项目概况	扫黑除恶专项工作经费						
主要成效	开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.000	2.000	0.000	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.000	2.000	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	

	0.00	—	0.00	0.00	0.00	上年结转资金
年度总体目标	实际完成情况		预期目标			
	开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐		开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放扫黑除恶资料册	≥100000份	100000	15	15	开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设

平安琅岐							
开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐	15	15	95	=95%	扫黑除恶工作覆盖率	质量指标	
开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安	10	10	95	≥95%	发放扫黑除恶宣传册时效性（及时率）	时效指标	

琅岐						
部分费用暂未列支	0		10	0	≥80%	资金使用率	成本指标
开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐	30		30	95	≥95%	宣传政策知晓率	社会效益指标	效益指标
开展扫黑除恶，维护我镇安定	10		10	95	≥95%	村民满意度	服务对象满意度指标	满意度指标

								稳定建设平安琅岐
总分值、评价总分（S）				80				

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	扫黑除恶专项工作经费						
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.76	4.76	0.59	10	12.18	10
	其中：	4.7	4.7	0.5	—	12.28	

	当年财政拨款	6	6	9		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐	开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥40000份、	4000	15	15	继续加强扫黑除

恶的宣传工作						
继续加强扫黑除恶的宣传工作	15	15	70	≥70%	扫黑除恶工作覆盖率	质量指标
继续加强扫黑除恶的宣传工作	10	10	70	≥70%	任务完成及时率	时效指标
因财政资金紧张，部分费用	10	10	0.58	≤4.7621万元	财政投入总数	成本指标

							暂未列支
	效益指标	社会效益指标	宣传册发放率	≥80%	80	30	30	继续加强扫黑除恶的宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	继续加强扫黑除恶的宣传工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	森林防火经费（支农）		
主管部门	乡镇	实施	福州市马

		单位	区岐人政府尾琅镇民
项目概况	年终结转结余		
主要成效	提高我镇森林防火工作效率		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.97	0.97	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	部门工作及业务目标需要	提高我镇森林防火工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	≥98%	98	15	15	继续加强我镇森林防火工作
		质量指标	火灾发生数	≤10起	0	15	15	继续加强我镇森林防火工作
		时效指标	按时完成率	≥98%	98	15	15	继续加强我

镇森林防火工作							
继续加强我镇森林防火工作	0	5	25	≤25元/人	清明节、重阳节防火工作人员餐费标准	成本指标	
继续加强我镇森林防火工作	30	30	28	≥28个	受益村数	社会效益指标	效益指标
继续加强我镇森林	0	10	95	≥95%	村民满意度	服务对象满意度指	满意度指标

		标						防火工作
总分值、评价总分（S）					75			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	森林防火经费					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府			
项目概况	森林防火经费					
主要成效	提高我镇森林防火工作效率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	3.91	10	97.75	7
	其中：当年财政拨	4.00	4.00	3.91	—	97.74	

	款					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障林业部门森林防火工作正常开展。	提高我镇森林防火工作效率

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	清明节、重阳节森林防火工作	≥2次	2	15	15	继续加强我镇森林防火工作

继续加强我镇森林防火工作	15	15	0	≤5起	质量指标	清明节、重阳节森林防火火灾发生数
继续加强我镇森林防火工作	15	15	100	=100%	时效指标	清明节、重阳节防火工作时效性（及时率）
继续加强我镇森	0	5	25	≤25元/人	成本指标	清明节、重阳节
						次数

			林防火工作	30	30	继续加强我镇森林防火工作
		防火工作人员餐费标准				
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥28个	28	30	继续加强我镇森林防火工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	继续加强我镇森林防火工作
总分值、评价总分（S）						82		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	森林防火经费

主管部门	乡镇	实施单位	福州马尾区琅岐人民政府镇政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	提高我镇森林防火工作效率		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.05	4.05	4.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	4.05	—	100.00	
	其他资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.000	0.000	0.000	—	0.00	

年度	预期目标	实际完成情况

总体目标	保障农业农村工作顺利开展	提高我镇森林防火工作效率	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一级指标	年度指标值	≥95%
		实际完成值	95
		指标分值	15
		自评得分	15
		偏差原因分析及改进措施	继续加强我镇森林防火工作
	二级指标	三级指标	森林防火应急预案完成率
		数量指标	
		年度指标值	≥95%
		实际完成值	95
		指标分值	15
		自评得分	15
		偏差原因分析及改进措施	继续加强我镇森林防火工作
		三级指标	森林消防队伍配置达标率
		质量指标	
		年度指标值	≥95%
		实际完成值	100
		指标分值	15
		自评得分	15
		偏差原因分析及改进措施	继续加强我
		三级指标	资金下达及
		时效指标	

镇森林防火工作					
继续加强我镇森林防火工作	0	5	25	成本指标	清明节、重阳节防火工作人员餐费标准
继续加强我镇森林防火工作	30	30	0	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量
继续加强我	0	10	95	服务对象满	村民满意度
				效益指标	≤25元/人
					≤3起
				满意度指标	≥95%
					时率

		意度指标						镇森林防火工作
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水费					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障机关日常工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.92	3.92	3.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结	0.0	0	0	—	0.	

	转资金	0	.00	.00		00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关日常工作顺利开展			保障机关日常工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年缴纳水费次数	≥12次	12	15	15	全力保障我镇机关单位正常运转
		质量指标	水费支付完成率	≥100%	100	15	15	全力保障我镇机关单位

正常运转								
全力保障我镇机关单位正常运转	10	10				时效指标	完成及时任务率	≥100%
全力保障我镇机关单位正常运转	10	10				成本指标	资金到位套配率	≥90%
全力保障我镇机关单位正常	30	30				效益指标	社会效益指标	受益人数

								运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水人员满意度	≥90%	90	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水库常态除险加固项目补助					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障水库周边安全，提高水库储水安全使用率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.71	9.71	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	9.71	9.71	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障水库周边安全，提高水库储水安全使用率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥5座、处等	5	15	15	保障水库周边安全，提高水库储

								水安全使用率
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	100	15	15	保障水库周边安全，提高水库储水安全使用率
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	保障水库周边安全，提高水库储水安全使

								用率
		成本指标	财政投入总数	≤10万元	0	10	10	部分费用用于后续水库维护支出
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥5个	5	30	30	保障水库周边安全，提高水库储水安全使用率
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥80%	80	10	0	保障水库周边安全

		标						，提高水库储水安全使用率
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水利工程补助专项资金					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财	0.00	30	0.	—	0.00	

	政拨款		.00	00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥1座、处等	2	15	15	水利工程补助专项资金
		质量指	设备完好达标率	≥90	100	20	20	提高我

		标		%				镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		时效指标	水情信息30分钟报水利部完成率	≥90%	95	5	0	目前该水情上报工作已经交由上级部门开展
		成本	财政投入总数	≤3	0	10	10	

						提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥11个	20	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95	10
						0
		指标		0万元		

								提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		商贸发展专项资金					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		强化招商、经济发展相关工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	2.50	10	16.67	0
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	2.50	—	16.67	

	其他资金	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			强化招商、经济发展相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访企业数	≥20家	20	15	15	继续加强商贸相关工作
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	90	15	15	继续加强商贸相关工

								作
		时效指标	完成及时任务率	≥90%	90	10	0	继续加强商贸相关工作
		成本指标	财政投入总数	≤15万元	2.5	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	5	30	30	继续加强商贸相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	继续加强商贸相关工作
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社区戒毒康复工作专项经费				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	45.68	45.68	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	45.68	45.68	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体		预期目标		实际完成情况			

目标	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作			用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品数印制数量	≥40000份、册、本等	4000	15	15	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管

								控服务及日常工作
		质量指标	宣传册发放率	≥80%	80	15	15	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
		时效指	任务完成及时率	≥70	70	10	10	用于开

								展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
		标		%				
		成本指标	财政投入总数	≤45.68万元	0	10	10	暂未列支相关费用
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	70	30	30	用于开展琅岐

								禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复

								工作、戒毒人员管控服务及日常工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社区劳动保障工作经费				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		保障社区工作正常开展				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			保障社区工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报纸采购种数	≥1种	1	15	15	保障社区工作正常开展
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	15	15	保障社区工

								作正常开展
		时效指标	完成及时任务率	≥70%	100	10	10	保障社区工作正常开展
		成本指标	财政投入总数	≤0.5万元	0	10	10	财政资金暂未列支
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	100	30	30	保障社区工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	0	保障社区工作正常开展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">生态公益林补偿资金提高标准部分市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">维护本岛森林树木资源，提高全岛绿化率</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.13</td><td>0.13</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.13</td><td>0.13</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	保障农业农村工作顺利开展		维护本岛森林树木资源，提高全岛绿化率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资审核完成率	≥90%	90	15	15	继续提高森林树木资源维护监管工作
		质量指标	用户信息发放准确率	≥80%	80	15	15	继续提高森林树木资源维护

监管工作								
继续提高森林树木资源维护监管工作	15	15	70	≥70%	完时及任务成率	时效指标		
津贴已发放完毕，该指标暂未列支	0	5	0	≥70%	资位套到配金率	成本指标		
继续提高森林树木资	30	30	10	≥1人	人益数	社会效益指标	效益指标	

								源维护监管工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	继续提高森林树木资源维护监管工作
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目		年	全	全	分	执	得

资金（万元）		初预算数	年预算数	年执行数	值	行率（%）	分
	年度资金总额	70.40	70.40	7.10	10	10.09	0
	其中：当年财政拨款	70.40	70.40	7.10	—	10.08	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇绿

								化面积
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇绿化面积
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	提高我镇绿化面积
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	10.09	10	1.68	提高我镇绿化面积
	效益指标	生态效益指标	绿化面积增加率	≥60%	60	30	30	提高我镇绿化面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇绿化面积

总分值、评价总分（S）	71.68

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		食品安全工作经费					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		食品安全工作经费					
主要成效		为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.23	10	7.67	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.23	—	7.65	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体		预期目标			实际完成情况		

目标	为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。			为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放食安宣传册	≥2000份	2000份	15		继续加强食品安全生产监督工作
		质量指标	食品安全宣传册发放覆盖率	=95%	95%	15	15	继续加强食品安全生产

								监督工作
		时效指标	宣传册发放时效性(及时率)	=95%	95	10	10	继续加强食品安全生产监督工作
		成本指标	宣传活动总投入	≤3万元	0.23	10	10	继续加强食品安全生产监督工作
		效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	95	30	30	继续加强食品安全生产监督

								工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强食品安全生产监督工作
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		食品安全工作经费					
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.	1.	10	100.	10

			00	00		00	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全			为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥20000份	2000	15	15	继续加强食品安全

								生产监督工作
		质量指标	宣传发放比例	≥80%	80	15	15	继续加强食品安全生产监督工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强食品安全生产监督工作
		成本指标	财政投入总数	≥0.7万元	1	10	10	继续加强食品安全生产

								监督工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥18000人	18000	30	30	继续加强食品安全生产监督工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强食品安全生产监督工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	食品安全及消费者委员会工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人

							民政府	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.05	1.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全				为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全		
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	指标分	自评得	偏差原

因分析及改进措施	为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全						
分	15						
值	15						
成值	0.2						
标值	≥0.2万册	宣传册发放数量	数量指标	产出指标			

		质量指标	宣传发放比例	≥80%	80	15	15	为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	为了进一步食品药

								品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全
		成本指标	财政投入总数	≤11.1万元	0	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	20	30	3	为了进一步食品药

								品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	为了进一步食品药品监管体系，构建

								安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全
总分值、评价总分（S）						63		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市级农口救灾资金				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转				
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率（	得分

		数	数	数		%）	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救灾物资到位率	≥60%	100	15	15	提高我镇

								农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	补助资金覆盖率	≥60%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇

								农业企业正常运转
		时效指标	完成及时任务率	≥60%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤30万元	0	10	10	提高我镇农业企业

								抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	效益指标	社会效益指标	受益农场数	≥5家	5	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业

								正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级生态保护转移支付资金		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人

								民政府
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高我镇植树造林绿化面积						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	12.24	12.24	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	12.24	12.24	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展				提高我镇植树造林绿化面积		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

								进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇植树造林绿化面积
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇植树造林绿化面积
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高我镇植树造林绿化面积
		成本指标	财政投入总数	≤13万元	0	10	10	部分费用用

								于后续支付相关进度款
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	提高我镇植树造林绿化面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇植树造林绿化面积
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	树种调整及疫情小班伐除迹地更新造林		
主管部门	乡镇	实施	福州市马

				单位	区岐人政府尾琅镇民府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		丰富我镇森林资源种类，提高我镇森林覆盖面积						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	13.57	13.57	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	13.57	13.57	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展			丰富我镇森林资源种类，提高我镇森林覆盖面积			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因

分析及改进措施				值	值		
丰富我镇森林资源种类，提高我镇森林覆盖面积	15	15	3	≥3种	造林树种数量	数量指标	产出指标
丰富我镇森林资源种类，提高我镇森	15	15	167	≥167株/亩	造林密度	质量指标	

								林覆盖面积
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	丰富我镇森林资源种类，提高我镇森林覆盖面积
		成本指标	财政投入总数	≤14万元	0	10	10	部分资金暂未列支费用
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	丰富我镇森林资源

								种类，提高我镇森林覆盖面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	丰富我镇森林资源种类，提高我镇森林覆盖面积
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水稻功能区简易标识牌		
主管部门	乡镇	实施单	福州市马尾区

			位	琅岐镇人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

								进措施
	产出指标	数量指标	开办宣传专栏数	≥2个	2	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	标识牌完好率	≥90%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤1万元	0	10	10	该资金用于

								后期维护工作
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水利工程维护（支农）		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.70	2.70	10	25.23	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.70	2.70	—	25.23	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

							进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥5座、处等	5	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面

								提升我镇水利设施利用率
		时效指标	按时完成率	≥70%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		成本指标	配套资金到位率	≥70%	25.23	5	1.8	水库后期维护工

								作需要在每年度结束后审核检查完毕后方才支付相关费用
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	5	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇

								水利设施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分（S）						76.8		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水利工程运行与维护经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐

							镇人民政府	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	90.00	63.05	10	70.06	5
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	63.05	—	70.06	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展				提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

								析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥1座、处等	2	15	15	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	100	15	15	提高我镇水利设施建设水平

								，全面提升我镇水利设施利用率
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
		成本指标	财政投入总数	≤90万	63.0	10	10	提高我镇

				元	5			水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥2个	2	30	30	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设

								施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水土保持建设专项资金		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府

项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

								施
	产出指标	数量指标	清淤体积	≥800立方米	1855.7	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	清淤单完成率	≥90%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	启动及时性	≥90%	100	10	0	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤14万元	0	10	10	相关费用暂未列

								支，用于后续清淤工作开展的支出
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	1	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			司法经费					
主管部门			乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况			司法经费					
主要成效			开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	0.46	10	15.33	0
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.46	—	15.23	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定					开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	指标	自评	偏差

		指标		指标值	完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放法治展板数	≥28个	28	15	15	加强入户宣传的工作，加快司法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识
		质	法制宣传	=	9	1	1	加

		量指标	展板发放覆盖率	95%	5	5	5	强入户宣传的工作，加快司法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识
		时效指标	发放宣传展板时效性(及时率)	≥95%	95	15	15	加强入户宣传的工作，加

								快司法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识
		成本指标	资金使用率	≥80%	15.33	5	0.96	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	95	30	30	加强入户宣传的工作，加快司

								法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	加强入户宣传的工作，加快司法普法工作脚步，提高

								全民法律意识，用法意识
总分值、评价总分（S）							85.96	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		司法经费					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	100.00	
	其他资金	0.00	0	0	—	0.	

			.00	.00		00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放法治展板数	≥1个	1	15	15	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定

								稳定
		质量指标	宣传板合格率	≥70%	95	15	15	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	95	10	10	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定

		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95	30	30	开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定
	满意度指标	服务	村民满意度	≥9	95	10	10	开展

		对象满意度指标		5%				司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		松材线虫病春秋季普查监测取样费					
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总	0.00	0	0	1	0.	0

	额		.10	.00	0	00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障农业农村工作顺利开展				保障农业农村工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年虫害发生次数	≤3次	0	15	15	保障农业农村工作顺利开展

		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤0.1万元	0	10	10	相关业务完成后于下年度内支付相关经费
	效益指标	社会	受益村数	≥1	1	30	30	保障

		效益指标		个				农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		体检费用				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分

			算数	行数		（%）	
	年度资金总额	2.61	2.61	1.62	10	62.07	5
	其中：当年财政拨款	2.61	2.61	1.62	—	62.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《福州市人民政府办公厅关于印发<福州市公务员医疗补助实施办法>的通知》（榕政办〔2017〕318号），通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康			通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥90%	100	15	15	通过做好我镇

								职工健康体检，切实保障职工身体健康
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	15	15	通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	100	10	10	通过做好

								我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康
		成本指标	人均补助金额	≥800元	800	10	10	通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康
	效益指标	社会	受益人数	≥2	15	30	22	本年

		效益指标		0人			.5	实际参与体检的人数为15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95	10	0	通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康
总分值、评价总分（S）						77.5		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	天然林停伐管护补助资金		
主管部门	乡镇	实施	福州市马

				单位	区岐人民政府尾琅镇政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.71	0.71	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

							改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
		时效	任务完成及时率	≥9	95	10	10	提高

		指标		5%				我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	0	10	0	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
	满意度指标	服务	村民满意度	≥9	95	10	0	提高

		对象满意度指标		5%				我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		通讯费				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		保障机关日常工作顺利开展				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障机关日常工作顺利开展				保障机关日常工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通讯费全年缴纳次数	≥1次	12	15	15	全力保障我镇机关单位正常运转

		质量指标	通讯费支付完成率	≥95%	95	15	15	全力保障我镇机关单位正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
	效益指标	社会	受益人数	≥1	1	30	30	全力

		效益指标		人				保障我镇机关单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	全力保障我镇机关单位正常运转
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统计工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	统计工作经费		
主要成效	保证统计工作相关数据的采集、汇总		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证统计工作相关数据的采集、汇总			保证统计工作相关数据的采集、汇总			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统计工作次数	≥2次	2	15	15	继续加强经济

								工作开展
		质量指标	农业报表合格率	≥90%	90	15	15	继续加强经济工作开展
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强经济工作开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	继续加强经济工作开展
	效益指标	可持续影响指标	办公室正常使用率	≥90%	95	30	30	继续加强经济工作开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95	10	10	继续加强经济工作开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		统计工作经费					
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障统计工作进行					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.22	1.22	0.83	10	68.03	5
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	0.83	—	67.89	
	其他资金	0.00	0.0	0.0	—	0.00	

			0	0			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	部门工作目标及业务需要				保障统计工作进行		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套	2	15	15	继续加强经济统计相关工作
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	继续加强经济统计相

								关工作
		时效指标	按时完成率	≥90%	90	10	10	继续加强经济统计相关工作
		成本指标	资金使用率	≥90%	68.03	10	7.56	继续加强经济统计相关工作
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	6	30	30	继续加强经济统计相关工作
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥95%	95	10	10	继续加强经

		意度指标						济统计相关工作
总分值、评价总分 (S)						92.56		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统战经费						
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府				
项目概况	统战经费						
主要成效	用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用					用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展统战活动	≥1次	1	20	20	继续加强统战相关工作
		质量指标	统战培训时长	≥2小时	2	5	0	继续加强统战相关工作

		时效指标	完成任务时效性（及时率）	≥100%	100	20	20	继续加强统战相关工作
		成本指标	统战培训人均花费	≤40元/人	40	5	0	财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	参与统战活动覆盖单位数	≥28个	28	30	30	继续加强统战相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与统战活动参与者	≥95%	95	10	10	继续加强统战相关工

								作
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		统战经费					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.000	0.000	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.000	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.000	0.000	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情			

目标				况				
	用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用			用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强统战相关工作
		质量指标	统战培训时长	≥2时	2	5	0	继续加强统战相关工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	继续加强统

								战相关工作
		成本指标	财政投入总数	≤1万元	0	15	15	本年因财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	参与统战活动覆盖单位数	≥28个	28	30	30	继续加强统战相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强统战相关工作
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">图书馆经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.80</td><td>10.80</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.80</td><td>10.80</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	继续加强图书馆相关活动
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强图书馆相关活动
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强图书

								馆相关活动
		成本指标	财政投入总数	≤11万元	0	10	10	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	100	30	30	继续加强图书馆相关活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	0	继续加强图书馆相关活动
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	土地征收指挥部业务经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐

					镇人民政府		
项目概况		琅岐镇土地征收指挥部征地奖励金调剂2万元至土地征收指挥部业务经费					
主要成效		保障土地征收指挥部办公正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.00	1.66	10	83.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.66	—	82.87	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障土地征收指挥部办公正常运转				保障土地征收指挥部办公正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

								改进措施
	产出指标	数量指标	采购商品次数	≥1次	1	5	5	保障土地征收指挥部办公正常运转
		质量指标	办公设备使用率	≥60%	100	15	15	保障土地征收指挥部办公正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥40%	40	15	15	保障土地征收指挥部办

								公正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤2万元	1.66	15	15	保障土地征收指挥部办公正常运转
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8人	8	30	30	保障土地征收指挥部办公正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	95	10	10	保障土地征收指挥部

								办公正常运转
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文体活动经费					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		文体活动经费					
主要成效		开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.000	0.000	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.000	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.	0.	—	0.00	

			00	00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	继续加强文体活动的开展
		质量指标	举办各类文体、宣传、党建活动场次	≥2场	2	15	15	继续加强文体活动的开展
		时效	任务完成及时率	≥9	90	15	15	继续

		指标		0%				加强文体活动的开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	暂未列支该项目资金
	效益指标	可持续影响指标	文体活动受益村（社区）覆盖率	≥95%	95	30	30	继续加强文体活动的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	0	继续加强文体活动的开展
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">团委经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">团委经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">2022 年团委工作顺利展开</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.00</td><td>1.000</td><td>0.000</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.00</td><td>1.000</td><td>0.000</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年团委工作顺利展开</td><td colspan="3">2022 年团委工作顺利展开</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>指标</td><td>自评</td><td>偏差</td></tr>
</table>

		指标		指标值	完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展团员学习活动次数	≥10次	10	15	15	继续加强团委建设工作
		质量指标	开展团员活动时长	≥5小时	5	15	15	继续加强团委建设工作
		时效指标	团员学习活动时效性(学习及时率)	≥80%	80	10	10	继续加强团委建设工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	因2022

								年财政资金紧张，费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	团员活动参与村（社区）数	≥28个	28	30	30	继续加强团委建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务团员青少年	≥95%	95	10	10	继续加强团委建设工作
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	团委经费		
主管部门	乡镇	实施单	福州市马尾区

			位	琅岐镇人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障团委活动的正常开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.11	1.11	0.75	10	67.57	10
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	0.75	—	67.77	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障团委活动的正常开展			保障团委活动的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

								进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥2场	2	15	15	继续加强推进团委工作
		质量指标	活动组织协调完成率	≥80%	80	15	15	继续加强推进团委工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强推进团委工作
		成本指标	参与活动人均费用	≤150元/人	150	10	10	按照省级工会标准执行
	效益指	社	受益群众	≥	6	3	3	继

	标	会效益指标	数	60人	0	0	0	续加强推进团委工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%	95	10	10	继续加强推进团委工作
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退管工作经费					
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高退休人员晚年生活，丰富退休干部娱乐活动					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总	0.00	1	0	1	0.	0

	额		.00	.00	0	00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	部门工作目标及业务需要				提高退休人员晚年生活，丰富退休干部娱乐活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	提高退休人员晚年生活，

								丰富退休干部娱乐活动
		质量指标	活动参与率	≥80%	100	15	15	提高退休人员晚年生活，丰富退休干部娱乐活动
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	100	10	10	提高退休人员晚年生活，丰富

								退休干部娱乐活动
		成本指标	财政投入总数	≤1万元	0	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	100	30	30	提高退休人员晚年生活，丰富退休干部娱乐活动
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95	10	0	提高退休人员晚

		指标						年生活，丰富退休干部娱乐活动
总分值、评价总分 (S)							80	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退管会补助					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		退管会补助					
主要成效		完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	3.000	10	60.00	5

	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.00	—	60.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。				完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老干部座谈会	≥1场	1	15	15	完善退休职工帮扶机制

								，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。
		质量指标	资助标准达标率	≥80%	80	15	15	完善退休职工帮扶机制

								，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	15	15	完善退休职工帮扶机制

								，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。
		成本指标	资金使用率	≥80%	60	5	3.75	部分费用暂未列支
	效益指标	可持	老干部享受退管待	≥8	80	30	30	完善

		续影响指标	遇覆盖面	0%				退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。
	满意度指标	服务	老干部满意率	≥80	80	10	10	完善

		对象满意度指标		0%				退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。
总分值、评价总分（S）							93.75	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退伍军人办经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">退伍军人办经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">退役军人服务的各项日常工作的开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.00</td><td>1.000</td><td>0.007</td><td>10</td><td>7.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.00</td><td>1.000</td><td>0.007</td><td>—</td><td>7.38</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">退役军人服务的各项日常工作的开展</td><td colspan="3">退役军人服务的各项日常工作的开展</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传牌数	≥10面	10	15	15	退役军人服务的各项日常工作的开展
		质量指标	宣传牌质量合格率	≥95%	95	15	15	退役军人服务的各项日常工作的开展
		时	制作宣传	≥	9	1	1	退

		效指标	牌时效性(完结及时率)	95%	5	0	0	役军人服务的各项日常工作的开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	7	10	0.88	退役军人服务的各项日常工作的开展
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖单位数	≥10个	10	30	30	退役军人服务的各项日常工作

								的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95	10	0	退役军人服务的各项日常工作的开展
总分值、评价总分 (S)						70.88		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退伍军人办经费				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		为正常有序进行退役军人的各项工作				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.84	0.	0.	10	100.	10

			84	84		00	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	84	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为正常有序进行退役军人的各项工作				为正常有序进行退役军人的各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥10份	10	10	10	为正常有序进行退役军人的各

								项工作
		质量指标	宣传牌质量合格率	≥95%	95	15	15	为正常有序进行退役军人的各项工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	为正常有序进行退役军人的各项工作
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	15	15	为正常有序进行退役

								军人的各项工作
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖单位数	≥10个	10	30	30	为正常有序进行退役军人的各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	0	为正常有序进行退役军人的各项工作
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			退役军人及其他优抚对象经费					
主管部门			乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况			年终结转结余					
主要成效			为正常有序进行退役军人的各项工作					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		3.34	3.34	0.25	10	7.49	0
	其中：当年财政拨款		3.34	3.34	0.25	—	7.48	
	其他资金		0.00	0.000	0.000	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.000	0.000	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为正常有序进行退役军人的各项工作				为正常有序进行退役军人的各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指	实际完	指标分	自评得	偏差原

		标		标值	成值	值	分	因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥10份	10	15	15	关爱退伍老兵，提高退伍老兵晚年生活
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	95	15	15	关爱退伍老兵，提高退伍老兵晚年生活
		时效	任务完成及时率	≥9	95	10	10	关爱

		指标		5%				退伍老兵，提高退伍老兵晚年生活
		成本指标	财政投入总数	≤3.342438万元	0.25	10	10	关爱退伍老兵，提高退伍老兵晚年生活
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖单位数	≥10个	10	30	30	关爱退伍老兵，提高退伍老

								兵晚年生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	0	关爱退伍老兵，提高退伍老兵晚年生活
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		违建坟墓整治工作宣传经费				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		拆除违建坟墓，提高我镇山体形象				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分

			算数	行数		（%）	
	年度资金总额	0.50	0.50	0.26	10	52.00	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.26	—	51.20	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障正常工作顺利进行			拆除违建坟墓，提高我镇山体形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布宣传推广信息	≥1条	1	5	5	拆除违建坟墓，提

								高我镇山体形象
		质量指标	宣传册发放率	≥70%	70	5	5	拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	25	25	拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
		成本指标	财政投入总数	≤0.5万元	0.26	15	15	拆除违建坟墓，

							提高我镇山体形象
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥28个	28	30	30	拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95	10	0	拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		维稳反邪教专项经费					
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		维护本镇社会和谐					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.69	3.69	3.39	10	91.87	7
	其中：当年财政拨款	3.69	3.69	3.39	—	91.80	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		《关于分解下达部分平安综治有关经费预算的函》（马尾区委政法委）				维护本镇社会和谐	
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指	实际完	指标分	自评得	偏差原

		标		标值	成值	值	分	因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两所协警人员发放数	≥14人	12	15	12.86	根据实际情况人员会动态进行调整
		质量指标	补助资金覆盖率	≥70%	70	15	15	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	继续加强严

								重精神障碍患者救助工作
		成本指标	财政投入总数	≤3.6933万元	3.39	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥14人	12	30	25.71	根据实际情况人员会动态进行调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	继续加强严重精神障碍

								患者救助工作
总分值、评价总分 (S)						90.57		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		卫生所建设补助					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		补助荣光村，海屿村，后水村卫生所建设，保障工作顺利开展。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.40	14.40	14.34	10	99.58	7
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.34	—	99.55	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	补助荣光村，海屿村，后水村卫生所建设，保障工作顺利开展。				补助荣光村，海屿村，后水村卫生所建设，保障工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥3个	3	15	0	提高乡镇一级的卫生所建设水准，解决居民医疗

								问题
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥80%	80	15	15	提高乡镇一级的卫生所建设水准，解决居民医疗问题
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	5	5	提高乡镇一级的卫生所建设水准，解决居民

							医疗问题
		成本指标	资金使用率	≥100%	99.58	15	14.94	提高乡镇一级的卫生所建设水准，解决居民医疗问题
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥3个	3	30	30	提高乡镇一级的卫生所建设水准，解决

								居民医疗问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%	95	10	10	提高乡镇一级的卫生所建设水准，解决居民医疗问题
总分值、评价总分（S）						81.94		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	慰问费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况		慰问费					
主要成效		春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	2.00	10	8.00	0
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	2.00	—	8.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众			春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

								施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥30人次	30	15	15	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
		质量指标	慰问情况合规率	≥100%	100	15	15	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
		时效指标	慰问资金在规定时间内下达率	≥80%	100	15	15	春节及日常慰问

								基层人员，帮助困难群众
		成本指标	资金使用率	≥80%	8	5	0.5	结余经费用于下个年度内慰问工作开展
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖单位数	≥5个	5	30	30	春节及日常慰问基层人员，帮助困难

								群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问活动参与者	≥95%	95	10	10	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
总分值、评价总分 (S)						85.5		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		慰问费				
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐人民政府		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额	17.86	17.86	16.72	10	93.62	10
	其中：当年财政拨款	17.86	17.86	16.72	—	93.60	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众			春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥30人次	30	15	15	春节及日常慰问基层

								人员，帮助困难群众
		质量指标	慰问情况合规率	≥80%	100	15	15	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
		时效指标	任务完成及时率	=70%	100	10	10	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群

								众
		成本指标	财政投入总数	≤17.862422万元	16.72	10	10	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖单位数	≥5个	5	30	30	春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	春节及日常慰问

		指标						基层人员，帮助困难群众
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		慰问驻琅岐退伍士兵经费					
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		该项目已经取消					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.20	0.000	0.000	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.20	0.000	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.00	0	0	—	0.	

			.00	.00		00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障工作的正常开展	该项目已经取消

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇退役士兵自谋职业补助率	≥0%	0	15		该项目已经取消
		质量指标	补助资金覆盖率	≥0%	0	15		该项目已经取消
		时效指标	任务完成及时率	≥0%	0	10		该项目已经取

								消
		成本指标	财政投入总数	≤2.2万元	0	10	0	该项目已经取消
	效益指标	社会效益指标	退伍士兵补助率	≥0%	0	30		该项目已经取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥0%	0	10		该项目已经取消
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化站专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.09	9.09	6.94	10	76.35	10
	其中：当年财政拨款	9.09	9.09	6.94	—	76.39	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	继续加强文

								化相关业务活动的开展
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强文化相关业务活动的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强文化相关业务活动的开展
		成本指标	财政投入总数	≤9万元	6.94	10	10	部分费用

								暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	继续加强文化相关业务活动的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	继续加强文化相关业务活动的开展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	消防工作经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况			消防工作经费					
主要成效			防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。			防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放消防安全宣传册数	≥5000份	5000	15	15	继续加强消防宣传教育工作
		质量指标	消防宣传册发放覆盖率	=100%	100	15	15	继续加强消防宣传教育工作

		时效指标	发放宣传册时效性(及时率)	≥100%	100	15	15	继续加强消防宣传教育工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	因财政资金紧张，费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	95	30	30	继续加强消防宣传教育工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强消防宣传教育工作
总分值、评价总分 (S)							85	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文体业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		文体业务经费					
主要成效		保证日常开支办公及各项费用支出					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.23	10	46.00	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.23	—	46.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证日常开支办公及各项费用支出				保证日常开支办公及各项费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥3天	3	15	15	全力保障图书馆相关业务的开展
		质量指标	设备完好达标率	≥85%	85	15	15	全力保障图书馆相关业务的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	全力保障图书馆相关业务的开展
		成本指标	资金使用率	≥80%	46	10	5.75	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	≥95%	95	30	30	全力保障图书馆相关业务的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	全力保障图书馆相关业务的开展
总分值、评价总分（S）							85.75	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		吴庄东升新村道路建设经费补助					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.09	9.09	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	9.09	9.09	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		部门工作目标及业务需要			保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥100%	100	15	15	保障吴庄东升新村道路建设工程，提升

								我镇农村道路安全
		质量指标	项目建设进度	≥100%	100	15	15	保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10	保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	五老（含镇街村）工作补贴		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效			稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	11.04	5.52	10	50.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.04	5.52	—	50.00	
	其他资金		0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证，也是强化村“两委”功能、增强凝聚力的需要				稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥100%	100	15	15	稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证
		质量指标	资助标准达标率	≥80%	100	15	15	稳定和加强“五老”队伍建设

								的措施和保证
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	100	10	10	稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证
		成本指标	人均补助金额	≥1800元	3680	10	10	稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25人	30	30	30	稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	物业管理站业务经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	2022年物业管理站业工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.86	1.86	0.18	10	9.68	10

	其中：当年财政拨款	1.86	1.86	0.18	—	9.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年物业管理站业工作顺利开展			2022年物业管理站业工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1套	1	15	15	继续加强物业站管理工作
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	继续加强物业站管理工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强物业站管理工作
		成本指标	财政投入总数	≤2万元	2	10	10	继续加强物业站管理工作
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥3人	3	30	30	继续加强物业站管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	继续加强物业站管理工作
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">现代农业扶持资金（支农）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>5.46</td><td>3.00</td><td>10</td><td>54.95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>5.46</td><td>3.00</td><td>—</td><td>54.95</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	≥100%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	用户信息发放准确率	≥95%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤5.5万元	3	10	10	剩余资金用于以后年度补助农业企业
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>162.65</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>162.65</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指</td><td>实际完</td><td>指标分</td><td>自评得</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

				标值	成值	值	分	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设完成率	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		质量指标	项目建设进度	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		成本指标	财政投入总数	≤162万元	0	10	10	部分费用需要经过审核后才能列支
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴建设受益村数	≥1个	1	30	30	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>13.65</td><td>10</td><td>68.25</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>13.65</td><td>—</td><td>68.25</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指</td><td>实际完</td><td>指标分</td><td>自评得</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

				标值	成值	值	分	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设完成率	≥95%	100	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		成本指标	财政投入总数	≤20万元	13.65	10	10	部分个工程需要进行审核之后才能支付相关费用，故暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展

总分值、评价总分（S）	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	乡村振兴讲习所建设项目						
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	因 2022 年疫情的原因，下半年讲习所暂停对外开放，并于 2023 年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.02	1.02	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.02	1.02	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡村振兴相关工作顺利开展			因 2022 年疫情的原因，下半年讲习所暂停对外开放，并于 2023 年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展			
绩效	一级指标	二级指	三级指标	年	实	指	自	偏差原因

指标		标		度指标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	≥9场	9	15	15	目前已建设完成，剩余资金用于后期维护工作
		质量指标	媒体综合曝光率	≥100万次	100	15	15	目前已建设完成，剩余资金用于后期维护工作
		时效指标	本月服务完成及时率	≥95%	95	10	10	目前已建设完成，剩余资金用于后期维护工作
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	因2022年疫情的原因，讲习所暂停对外开放，并于2023年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展
	效益指标	社会效益指标	景区人流量	≥12万人次	12	30	30	因2022年疫情的原因，下半年讲习所暂停对外开放，并于2023年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	0	因2022年疫情的原因，下半年讲习所暂停对外开放，并于2023年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	661.82	307.35	10	46.44	10
	其中：当年财政拨款	0.00	661.82	307.35	—	46.44	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设完成率	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		质量指标	项目建设进度	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	15	15	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
		成本指标	财政投入总数	≤662万	307.	5	5	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇

				元	35			整体形象，促进我镇经济发展
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥5个	5	30	30	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	乡镇（街道）常年公共文化服务经费					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余					
主要成效	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	继续加大开展文化体育活动的力度
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加大开展文化体育活动的力度
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加大开展文化体育活动的力度
		成本指标	财政总投入	≤3万元	0	10	10	因财政资金紧张,导致部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	继续加大开展文化体育活动的力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	继续加大开展文化体育活动的力度

总分值、评价总分（S）	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	乡镇船舶工作办公经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	乡镇船舶工作办公经费		
主要成效	开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.99	10	99.00	7
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.99	—	99.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患。	开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

				值	值			
	产出指标	数量指标	船舶相关证书有效性	≥90%	90	15	15	继续加强船舶监管工作
		质量指标	监控船舶数量	≥194艘	189	5	4.87	部分船舶已不再进行补助
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	继续加强船舶监管工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	99	15	15	继续加强船舶监管工作
	效益指标	社会效益指标	乡镇船舶安全事故发生数	≤1例	0	30	30	继续加强船舶监管工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强船舶监管工作
总分值、评价总分（S）							96.87	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		乡镇船舶工作办公经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.90	7.90	1.16	10	14.68	10
	其中：当年财政拨款	7.90	7	1.	—	14.	

			.90	16		74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患			开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶相关证书有效性	≥90%	90	15	15	继续加强船舶监管工作
		质量指标	监控船舶数量	≥180艘	189	15	15	继续加强船舶监管工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	继续加强船舶监管工作
		成本指标	财政投入总数	≤7.901万元	1.16	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	30	继续加强船舶监管工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强船舶监管工作

总分值、评价总分（S）	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	乡镇文化馆免费开放补助						
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

				值	值			
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	15	继续加强文化活动业务工作
		质量指标	组织协调活动完成率	≥90%	90	15	15	继续加强文化活动业务工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强文化活动业务工作
		成本指标	财政投入总数	≤1.5万元	0	10	10	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	继续加强文化活动业务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	继续加强文化活动业务工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	乡镇养老协理员经费及镇街照料中心租金					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	提高我镇老年人晚年生活质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25.62	25.	22.42	10	87.51	10

			62				
	其中：当年财政拨款	25.62	25.62	22.42	—	87.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	部门工作目标及业务需要	提高我镇老年人晚年生活质量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租金缴纳次数	≥1次	1	15	15	继续加强养老服务的建设工作
		质量指标	缴纳及时率	≥95%	95	15	15	继续加强养老服务的建设工作
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	继续加强养老服务的建设工作
		成本指标	财政投入总数	≤26万元	22.42	10	10	继续加强养老服务的建设工作

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	10	30	30	继续加强养老服务的建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	继续加强养老服务的建设工作
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		严重精神障碍患者救治专项工作基金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体		预期目标			实际完成情况		

目标	加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定			加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救治人次数	≥15人次	15	15	15	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	10	10	继续加强严重精神障碍患者救助工作
		成本指标	财政投入总数	≤8万元	0	10	10	继续加强严重精神障碍患者救助工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人	15	30	30	继续加强严重精神障碍患者救助工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救人员及家属满意度	≥90%	90	10	10	继续加强严重精神障碍患者救助工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		消防专项工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.52	10.52	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	10.52	10.52	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定			防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放消防安全宣传册数	≥30	30	15	15	继续加强消防宣传

				00万册	00			工作
		质量指标	消防宣传册发放覆盖率	≥70%	70	15	15	继续加强消防宣传工作
		时效指标	任务完成及时率	=70%	70	10	10	继续加强消防宣传工作
		成本指标	财政投入总数	≤10.520753万元	0	10	10	因财政资紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	70	30	30	继续加强消防宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强消防宣传工作
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		新冠疫情防控工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		新冠疫情防控工作经费（从预备费列支）					
主要成效		保障全镇疫情防控工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.	20.00	10	100.00	10

			00				
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全镇疫情防控工作顺利开展	保障全镇疫情防控工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全员核酸检测次数	≥3次	3	15	15	疫情防控工作已经阶段性胜利结束
		质量指标	全员核酸阴性率	≥100%	100	15	15	疫情防控工作已经阶段性胜利结束
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	疫情防控工作已经阶段性胜利结束
		成本指标	财政投入总数	≤20万元	20	10	10	疫情防控工作已经阶段性胜利结束
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥27	27	30	30	疫情防控工作已经

				个				阶段性胜利结束
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥95%	95	10	10	疫情防控工作已经阶段性胜利结束
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新建普通科普画廊补助					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	保障顺利工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障顺利工作顺利开展			保障顺利工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科普画廊挂图更换频率	≥1次	1	15	15	保障顺利工作顺利开展
		质量指标	补助资金覆盖率	≥70%	70	15	15	保障顺利工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	保障顺利工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤0.5万元	0	10	10	相关费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.1万人次	0.1	30	30	保障顺利工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	90	10	0	保障顺利工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效			保障疫情防控相关工作顺利开展					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.16	0.16	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.16	0.16	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控相关工作顺利开展				保障疫情防控相关工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4次	4	15	15	目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去

		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95	15	15	目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%	95	30	30	目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜

								利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新型农业经营主体补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	据榕马财农【2021】734 号，2021 年马尾区新型农业经营主体补助经费（新金东农民专业合作社 3 万、鲲腾水产养殖专业合作社 3 万、新供农民专业合作社联合社 4 万）		
主要成效			

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.0	0.00	—	0.00	

			0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村及农业企业工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3家	2	10	6.67	只有两家符合补助条件，故先行补助
		质量指标	补助资金覆盖率	≥10万	10	15	15	只有两家符合补助条件，故先行补助
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	20	20	当年12月企业申报后，审核相关材料后才予以发放
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	5	0	当年12月企业申报后，审核相关材料后才予以发放
	效益指标	社会效益指标	受益农业企业数量	≥3家	2	30	20	只有两家符合补助条件，故先行补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	0	只有两家符合补助条件，故先行补助
总分值、评价总分（S）							61.67	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">信访经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.15</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.15</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐</td><td colspan="4">化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访工作完成率</td><td>≥95</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>化解矛盾纠纷，维护</td></tr>
</table>

				%				我镇安定稳定建设平安琅岐
		质量指标	办结率	≥40%	95	15	15	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	95	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		成本指标	财政投入总数	≤1.1456万元	1.146	10	0	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
	效益指标	社会效益指标	服务群众数	≥9人次	157	30	30	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80%	80	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
总分值、评价总分（S）							90	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信访经费支出					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		信访经费支出					
主要成效		解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐					
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年	分值	执行	得分

			预算数	执行数		率（%）	
	年度资金总额	6.00	6.00	4.83	10	80.50	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.83	—	80.46	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放信访展板	≥28个	28	15	15	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		质量指标	信访展板发放覆盖率	≥95%	95	15	15	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		时效指标	信访件处理及时性	≥95%	95	10	10	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平

								安琅岐
		成本指标	资金使用率	≥80%	80.5	10	10	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	95	30	30	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	信访救助专项经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.20	7.20	5.40	10	75.00	10
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	5.40	—	75.00	
	其他资金	0.00	0	0.	—	0.0	

			.00	00		0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访工作完成率	≥90%	95	15	15	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		质量指标	办结率	≥90%	95	15	15	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
		成本指标	财政投入总数	≤7.2万元	5.4	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
	效益指标	社会效益指标	服务群众数	≥9人次	157	30	30	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		星光村基础设施改造提升					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		2020 年为民办实事项目-星光村基础设施改造提升					
主要成效		提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	80.00	50.00	10	62.50	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	50.00	—	62.50	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体		预期目标		实际完成情况			

目标	根据琅政[2022]18号《关于申请拨付2020年为民办实事项目（星光村项目）资金的请示》文件精神，提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用			提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	1000	15	15	提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
		质量指标	项目建设进度	≥95%	100	15	15	提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
		成本指标	财政投入总数	≤80万元	50	10	10	提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1个	1	30	30	提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100	10	10	提高星光村基础设施建设水平，保障村

								庄道路正常使用
总分值、评价总分（S）								100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政村（社区）文化活动经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		下拨村（社区）开展各类文化文体活动					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	84.00	84.00	84.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		下拨村（社区）开展各类文化文体活动				下拨村（社区）开展各类文化文体活动	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥4场	4	15	15	继续加强村级文化体育活动的开展
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强村级文化体育活动的开展
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强村级文化体育活动的开展
		成本指标	财政投入总数	≤84万元	84	10	10	继续加强村级文化体育活动的开展
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	100	30	30	继续加强村级文化体育活动的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	继续加强村级文化体育活动的开展
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		宣传活动经费（宣传广告、文明创建、读书赠书、观影等活动）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障宣传活动顺利开展					
项目资金		年初预算数	全	全	分	执	得分

（万元）			年预算数	年执行数	值	行率（%）	
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障宣传活动顺利开展	保障宣传活动顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强宣传工作活动
		质量指标	宣传活动种类	≥1种	1	15	15	继续加强宣传工作活动
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	继续加强宣传工作活动
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	继续加强宣传工作活动

	效益指标	社会效益指标	活动参与率	≥90%	90	30	30	继续加强宣传工作活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强宣传工作活动
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		宣传经费（含创城）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		宣传经费（含创城）					
主要成效		用于创建文明城市、志愿者活动、民盟活动经费、各类宣传活动及制作不同时期的重点工作宣传栏、横幅等，达到引导舆论、普及政策，推动工作开展等作用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	0.52	10	7.43	0
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.52	—	7.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体		预期目标		实际完成情况			

目标	用于创建文明城市、志愿者活动、民盟活动经费、各类宣传活动及制作不同时期的重点工作宣传栏、横幅等，达到引导舆论、普及政策，推动工作开展等作用			用于创建文明城市、志愿者活动、民盟活动经费、各类宣传活动及制作不同时期的重点工作宣传栏、横幅等，达到引导舆论、普及政策，推动工作开展等作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥5次	5	15	15	继续加强宣传工作
		质量指标	领导批阅次数	≥5次	5	15	0	继续加强宣传工作
		时效指标	开展宣传活动时效性(及时率)	≥100%	100	10	10	继续加强宣传工作
		成本指标	资金使用率	=80%	7.43	10	0.93	继续加强宣传工作
	效益指标	社会效益指标	参与宣传活动单位数	≥28个	28	30	30	继续加强宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强宣传工作
总分值、评价总分 (S)							65.93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	宣传经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效	用于各类宣传活动，保障工作的正常运行		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.21	0.35	0.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.21	0.35	0.35	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于各类宣传活动，保障工作的正常运行			用于各类宣传活动，保障工作的正常运行			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5次	5	15	15	继续加强宣传工作活动
		质量指标	领导批阅次数	≥5次	5	15	0	继续加强宣传工作活动
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强宣传工作活动
		成本指标	财政投入总数	≤3.3	0.3	10	10	继续加强宣传工作活动

				万元	5			
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥70%	70	30	30	继续加强宣传工作活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	继续加强宣传工作活动
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	严重精神障碍患者“以奖代补”看护管理金专项经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	根据近年开展精神障碍患者救治工作					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.39	2.39	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	2.39	2.39	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据近年开展精神障碍患者救治工作，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。			已完成相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监护人发放数	≥33人	33	15	15	继续加强严重精神障碍患者看护工作
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强严重精神障碍患者看护工作
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	继续加强严重精神障碍患者看护工作
		成本指标	财政投入总数	≤2.3875万元	0	10	10	该项目已完成，剩余资金暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥33人	33	30	30	继续加强严重精神障碍患者看护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救人员及家属满意度	≥95%	95	10	10	继续加强严重精神障碍患者看护工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	严重精神障碍患者救治专项基金		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

项目概况			年终结转结余					
主要成效			加强严重精神障碍患者的看护工作					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		63.42	63.42	45.35	10	71.51	10
	其中：当年财政拨款		63.42	63.42	45.35	—	71.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于申请琅岐镇严重精神障碍患者专项资金补助的报告》（琅政[2021]53号）			加强严重精神障碍患者的看护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救治人次数	≥15人次	15	15	15	继续加强严重精神障碍患者的救助看护工作

		质量指标	补助覆盖率	≥95%	95	15	15	继续加强严重精神障碍患者的救助看护工作
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	15	15	继续加强严重精神障碍患者的救助看护工作
		成本指标	财政投入总数	≤63.43万元	45.35	5	5	部分费用待上级审核完毕后发放
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人	15	30	30	继续加强严重精神障碍患者的救助看护工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救人员及家属满意度	≥80%	80	10	10	继续加强严重精神障碍患者的救助看护工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	严重精神障碍患者救治专项基金					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	严重精神障碍患者救治专项基金					
主要成效	加强精神障碍患者管理，维护我镇安定稳定					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强精神障碍患者管理，维护我镇安定稳定	加强精神障碍患者管理，维护我镇安定稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救治精神障碍人次数	≥30人次	30	15	15	继续加强精神障碍患者的救助
		质量指标	资助标准达标率	≥80%	80	15	15	继续加强精神障碍患者的救助
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	继续加强精神障碍患者的救助
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	继续加强精神障碍患者的救

								助
	效益指标	社会效益指标	宣传任务知晓率	≥90%	90	30	30	继续加强精神障碍患者的救助
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续加强精神障碍患者的救助
总分值、评价总分（S）							85	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		养老服务体系“补短板”实体援助和基础信息服务					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加快我镇养老服务体系的建设					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	83.48	83.48	83.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	83.48	83.48	83.48	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.	0.00	—	0.00	

			00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要			加快我镇养老服务体系的建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1套	0	5	0	本年度暂未购买相关的物资
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	90	5	0	目前，补短板项目已经移交给第三方服务，不涉及设备使用
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	20	20	继续加强养老服务体系的建设
		成本指标	财政投入总数	≤83.5万元	83.48	20	20	继续加强养老服务体系的建设
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	1000	30	30	继续加强养老服务体系的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	继续加强养老服务体系的建设
总分值、评价总分（S）							90	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		养老服务照料中心建设装修费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		丰富我镇老年人晚年生活					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		部门工作目标及业务需要			丰富我镇老年人晚年生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1套	0	5	0	本年度内暂未购买设备

		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	5	0	继续为老年人群提供丰富的娱乐活动
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	70	15	15	继续为老年人群提供丰富的娱乐活动
		成本指标	财政投入总数	≤0.16万元	0.16	25	25	继续为老年人群提供丰富的娱乐活动
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	10	30	30	继续为老年人群提供丰富的娱乐活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	继续为老年人群提供丰富的娱乐活动
总分值、评价总分（S）							90	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		养老救助协理员经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		养老救助协理员经费					
主要成效		充实基层民政队伍力量，完善基层民政服务体系					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.69	1.69	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	1.69	1.69	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据榕马民[2022]18号文件精神，为充实基层民政队伍力量，完善基层民政服务体系	充实基层民政队伍力量，完善基层民政服务体系

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2人	3	15	15	全力提高养老救助工作质量
		质量指标	及时发放率	≥95%	95	15	15	全力提高养老救助工作质量
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	全力提高养老救助工作质量
		成本指标	财政投入总数	≤1.69万元	1.69	10	0	全力提高养老救助工作质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2人	3	30	30	全力提高养老救助工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	全力提高养老救助工作质量

总分值、评价总分（S）	90

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一抓一促工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		一抓一促工作经费					
主要成效		该项目已不在施行					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成项目申报材料准备及谋划			该项目已不在施行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

				值	值			
	产出指标	数量指标	一抓一促完成率	≥80%	0	15	0	该项目已不在施行
		质量指标	一抓一促企业开竣工项目合格率	≥90%	0	15	0	该项目已不在施行
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	0	10	0	该项目已不在施行
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	该项目已不在施行
	效益指标	可持续影响指标	一抓一促覆盖率	≥80%	0	30	0	该项目已不在施行
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0	10	0	该项目已不在施行
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一抓一促工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.07	0.17	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.07	0.	0.00	—	0.00	

			17				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成项目申报材料准备及谋划	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点任务完成率	≥80%	0	15	0	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用
		质量指标	一抓一促合格率	≥90%	90	15	0	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用
		时效指标	按时完成率	≥95%	0	10	0	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使

								用
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	0	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	0	30	0	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0	10	0	根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	医保参保登记工作经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	2021 年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费					
主要成效	2021 年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额	0.00	4.33	4.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.33	4.33	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据榕医保中心函【2021】24号《关于发放2021年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费的函》文件精神，对对应参保登记工作人员进行补助	2021年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与登记村居数	≥27个	27	15	15	确保医保登记工作顺利开展
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%	100	15	15	确保医保登记工作顺利开展
		时效指标	补贴发放完成率	≥50%	100	10	10	确保医保登记工作顺利开展
		成本指标	财政投入总数	≤4.332万元	4.332	10	10	确保医保登记工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥27	27	30	30	确保医保登记工作

				个				顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥95%	95	10	0	确保医保登记工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	预拨违规坟墓整治经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	75.83	75.83	63.15	10	83.28	7
	其中：当年财政拨款	75.83	75.83	63.15	—	83.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障正常工作顺利进行			大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布宣传推广信息	≥1条	1	5	0	大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
		质量指标	宣传率	≥70%	70	5	5	大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	25	25	大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
		成本指标	财政投入总数	≤76万元	63.15	15	15	费用按照本年度拆除工作量进行列支
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥10个	28	30	30	大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象
总分值、评价总分（S）							82	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	预留村社区第四级巡逻防控专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府

<table>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>31.28</td><td>30.76</td><td>10</td><td>98.34</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>31.28</td><td>30.76</td><td>—</td><td>98.34</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">《关于申请拨付社会治安第四级村（社区）级巡逻防控队伍经费的请示》（榕马公综[2021]114号）</td><td colspan="5">提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保安人员数</td><td>≥35人</td><td>25</td><td>10</td><td>7.14</td><td>因综治工作优化提升，故所需安排安保数减少为</td></tr>
</table>

								25 人
		质量指标	发放资金覆盖率	≥95%	95	15	15	提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量
		成本指标	财政投入总数	≤31.275万元	30.76	10	10	提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35人	25	30	21.43	因综治工作优化提升，故所需安排安保数减少为25 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量
总分值、评价总分（S）						85.57		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	预留重大公共卫生专项经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效				保障疫情防控相关工作顺利开展				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		39.57	39.57	39.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		39.57	39.57	39.57	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控相关工作顺利开展				保障疫情防控相关工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	疫情相关工作已经阶段性结束
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90	15	15	疫情相关工作已经阶段性结束

		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	疫情相关工作已经阶段性结束
		成本指标	财政投入总数	≤39.56516万元	39.565	10	10	疫情相关工作已经阶段性结束
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥80%	80	30	30	疫情相关工作已经阶段性结束
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	疫情相关工作已经阶段性结束
总分值、评价总分（S）							90	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	预算科－农业农村补助经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.64	1.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.6	1.64	—	100.00	

			4				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥95%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	用户信息发放准确率	≥80%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	配套资金到位率	≥80	10	10	10	提高我镇农业企业

				%	0			抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	云龙朴树林日常管理补助					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	提高云龙朴树林日常管理效率					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.000	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.0	0.00	—	0.00	

			0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高云龙朴树林日常管理效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	≥95%	95	15	15	继续提高云龙朴树林日常管理效率
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	≥95%	95	15	15	继续提高云龙朴树林日常管理效率
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	0	10	0	费用暂未列支
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	0	10	0	费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤3起	0	30	30	继续提高云龙朴树林日常管理效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	继续提高云龙朴树林日常管理效率

总分值、评价总分（S）	60

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	造林绿化市级补助资金		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.000	28.86	10	96.20	7
	其中：当年财政拨款	30.00	30.000	28.86	—	96.21	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	指标	自评	偏差原因分析及改

				指标值	完成值	分值	得分	进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
		成本指标	资金使用率	≥95%	96.2	10	10	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
	效益指标	生态效益指标	绿化面积增加率	≥2%	70	30	30	吴庄新增250亩，龙台抚育林74亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率
总分值、评价总分（S）							87	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	造林绿化项目省市补助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	年终结转结余		

主要成效			提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1.15	1.15	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1.15	1.15	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率
		质量指标	造林密度	≥167	167	15	15	提高我镇森林资源种类，丰富

				株/亩				森林资源，提高全镇绿化面积率
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	95	10	10	提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	0	10	0	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率
总分值、评价总分（S）						70		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招商办公场所租赁费（董安村）					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障招商工作顺利发展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分

			算数	行数		（%）	
	年度资金总额	3.50	3.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障招商工作顺利发展	保障招商工作顺利发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥500平方米	500	15	15	继续加强服务企业的质量
		质量指标	引进或孵化企业数	≥20家	32	15	15	继续加强服务企业的质量
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90	10	10	继续加强服务企业的质量
		成本指标	租赁项目成本控制率	≥2%	2	10	10	继续加强服务企业的质量

	效益指标	社会效益指标	扶持村村级集体经济收益额	≥2万元	0	30	0	继续加强服务企业的质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	继续加强服务企业的质量
总分值、评价总分（S）							60	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		招商办业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		招商办业务经费					
主要成效		保障招商办日常办公及相关业务工作的开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.000	1.47	10	49.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.000	1.47	—	49.11	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体		预期目标			实际完成情况		

目标	保障招商办日常办公及相关业务工作的开展			保障招商办日常办公及相关业务工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公场所数	≥2处	2	15	15	继续加强提高企业服务质量
		质量指标	招商任务完成率	≥80%	80	15	15	继续加强提高企业服务质量
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	继续加强提高企业服务质量
		成本指标	资金使用率	≥80%	49	10	6.13	因本年度财政资金紧张，部分支出暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	办公设备正常使用率	≥95%	95	30	30	继续加强提高企业服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	继续加强提高企业服务质量
总分值、评价总分（S）							86.13	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		招商办业务经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金		年初预算数	全	全	分	执	得分

（万元）			年预算数	年执行数	值	行率（%）	
	年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障招商工作顺利发展	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套	2	15	15	继续提高服务企业的质量
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	继续提高服务企业的质量
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90	10	10	继续提高服务企业的质量
		成本指标	成本节约率	≥10%	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	招商项目（企业）实际落地数	≥15家	32	30	30	继续提高服务企业的质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10	继续提高服务企业的质量
总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		镇（街）四级巡防、禁毒及农村交通安全专项经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		镇（街）四级巡防、禁毒及农村交通安全专项经费，社区戒毒（康复）工作专项经费228,400元，农村交通安全劝导站运行维护经费313,500元					
主要成效		保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	54.19	4.50	10	8.30	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54.19	4.50	—	8.30	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平			保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备保安数	≥25名	25	15	15	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平
		质量指标	补助资金覆盖率	≥65%	65	15	15	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平
		时效指标	任务完成及时率	≥65%	65	10	10	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平
		成本指标	财政投入总数	≤54.19万元	4.5	10	10	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25人	25	30	30	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	镇村规划建设服务中心业务经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.08	2.08	2.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

			00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 规划建设环保办公室工作顺利开展						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1套	1	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≤2.1万元	2.1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥5人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇街、社区综治考评奖励

主管部门			乡镇			实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			鼓励各村、社区加入综治工作中去					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.83	0.83	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		0.83	0.83	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.000	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	业务需要				鼓励各村、社区加入综治工作中去			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与考评村数	≥20个	28	15	15	继续加强镇街、社区综治工作
		质量指标	考评奖励覆盖率	≥60	10	15	15	继续加强镇街、社区

				%	0			综治工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	继续加强镇街、社区综治工作
		成本指标	财政投入总数	≤0.825万元	0.825	10	10	该项目工作目前已完成，暂未使用该项目金额
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥3个	28	30	30	继续加强镇街、社区综治工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇街基层武装部及村居民兵营连部工作经费						
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	辖区内武装工作的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内武装装备的管理和维护。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	11.40	11.40	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	11.40	11.4	0.00	—	0.00	

			0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	辖区内武装工作的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内武装装备的管理和维护。			辖区内武装工作的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内武装装备的管理和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵营场所建设数量	≥25个	28	15	15	继续加强村级武装部的建设
		质量指标	购置质量合格率	≥90%	95	15	15	继续加强村级武装部的建设
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95	10	10	继续加强村级武装部的建设
		成本指标	财政投入总数	≥8万元	10	10	10	继续加强村级武装部的建设
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3000人	3192	30	30	继续加强村级武装部的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	继续加强村级武装部的建设
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">镇街基层武装工作和村（居）民兵营连部经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">加强基层武装建设，提高地方民兵质量</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">辖区内武装工作的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内武装装备的管理和维护。</td><td colspan="4">积极组织地方武装工作建设、军事训练和整治教育</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>武装部场所建设数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>继续加强征兵工作</td></tr>
</table>

				个				
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	95	15	15	继续加强征兵工作
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95	10	10	继续加强征兵工作
		成本指标	财政投入总数	≥2万元	0	10	0	因财政资金紧张，部分费用未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3000人	30000	30	30	继续加强征兵工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	镇街综合文化站免费开放经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.32	9.32	0.32	10	3.43	0
	其中：当年财政拨款	9.32	9.3	0.32	—	3.41	

			2				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	0	继续加强文化宣传工作活动
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	继续加强文化宣传工作活动
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	继续加强文化宣传工作活动
		成本指标	财政投入总数	≤10万元	0.32	10	10	因财政资金紧张，部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	继续加强文化宣传工作活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	0	继续加强文化宣传工作活动
总分值、评价总分（S）							65	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">镇街综治平安反邪教维稳专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">提高本岛综治水平，加强本岛综治宣传工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>99.84</td><td>99.84</td><td>99.84</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>99.84</td><td>99.84</td><td>99.84</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">《关于分解下达部分平安综治有关经费预算的函》（马尾区委政法委）</td><td colspan="4">提高本岛综治水平，加强本岛综治宣传工作</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	两所协警人员发放数	≥14人	10	10	7.14	协警人员随当年综治任务变动而变动
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	10	10	继续加强综治相关工作
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	15	15	继续加强综治相关工作
		成本指标	财政投入总数	≤99.844万元	99.844	15	15	继续加强综治相关工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥14人	10	30	21.43	继续加强综治相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	继续加强综治相关工作
总分值、评价总分（S）						88.57		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	镇街综治平安反邪教维稳专项经费					
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	维稳专员专项经费11.12万，反邪教协理员工作经费5.38万，反邪教宣传员工作经费3.36万，电动巡逻车、自行车维护经费8.1万，群防群治人员补助专项经费50.4万，易肇事肇祸精神病人“以奖代补”专项经费15.6万，网格化服务管理工作专项经费31.1万					
主要成效	用于开展平安建设工作，维护社会安定稳定					
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年	分值	执行	得分

			预算数	执行数		率（%）	
	年度资金总额	0.00	125.06	8.91	10	7.12	0
	其中：当年财政拨款	0.00	125.06	8.91	—	7.12	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于开展平安建设工作，维护社会安定稳定	用于开展平安建设工作，维护社会安定稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥33人	33	15	15	继续加强综治平安建设工作
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	95	15	15	继续加强综治平安建设工作
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	95	10	10	继续加强综治平安建设工作

		成本指标	财政投入总数	≤125.06万元	125.06	10	0	因财政资金紧张，暂未列支部分开销
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥33人	33	30	30	继续加强综治平安建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	继续加强综治平安建设工作
总分值、评价总分（S）							80	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		镇退管委活动经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		镇退管委活动经费					
主要成效		保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.	0.00	—	0.00	

			00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容			保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1个	1	15	15	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容
		成本指标	财政投入总数	≤8万元	8	10	10	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容
	效益指标	社会效益指标	受益退管会员数	≥131个	131	30	30	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容

总分值、评价总分（S）	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	征兵经费		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府
项目概况	征兵经费		
主要成效	促进我镇适龄人员积极参加到人民军队中去，加强国防安全		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	辖区内兵役登记、征兵工作和退出现役军人的预备役登记统计工作。	促进我镇适龄人员积极参加到人民军队中去，加强国防安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

				值	值			
	产出指标	数量指标	应征入伍数量	≥6人	7	15	15	继续加强国防宣传
		质量指标	征兵标准达标率	≥80%	100	15	15	继续加强国防宣传
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	继续加强国防宣传
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	因财政资金紧张,导致相关经费暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	征兵覆盖率	≥80%	85.71	30	30	继续加强国防宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	≥95%	10	10	1.05	继续加强国防宣传
总分值、评价总分（S）							71.05	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		征兵经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		促进我镇适龄人员积极参加到人民军队中去，加强国防安全					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.31	4	1.	1	41.	0

			.31	78	0	30	
	其中：当年财政拨款	4.31	4.31	1.78	—	41.30	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	辖区内兵源征集理管理工作。	促进我镇适龄人员积极参加到人民军队中去，加强国防安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10次	10	15	15	继续加强征兵宣传工作
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	100	15	15	继续加强征兵宣传工作
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	80	10	10	因财政资金较为紧张，导致本年度部分资金暂未列支
		成本指标	资金使用率	≥80%	41.3	10	5.16	因财政资金较为紧张，导致本年度部分资金暂未列支

	效益指标	经济效益指标	应征青年培训费占项目经费比重	≥80%	0	30	0	因财政资金较为紧张，导致本年度部分资金暂未列支
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	0	继续加强征兵宣传工作
总分值、评价总分（S）							45.16	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		支农经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	26.72	10	66.80	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	26.72	—	66.80	
	其他资金	0.00	0.000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.0	0.00	—	0.00	

			0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥95%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥95%	95	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤40万元	26.72	10	10	部分开支暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥2个	2	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农

								业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		支农经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		支农经费					
主要成效		提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	5.50	10	27.50	0
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	5.50	—	27.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.0	0.00	—	0.00	

			0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于农田水利设施建设或帮助支持农业企业等农业生产。			提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支农单位数	≥5家	5	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		质量指标	支农合规率	≥80%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	15	15	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	资金使用率	≥80%	5.5	5	0.34	部分费用暂未列支
	效益指标	可持续影响指标	支农活动受益单位数	≥5家	5	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正

								常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥95%	95	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						85.34		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央财政林业专项资金					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.39	0.39	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	15	15	提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	0	10	0	部分费用暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积
总分值、评价总分（S）							70	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中央财政森林生态效益补偿						
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障农业农村工作顺利开展						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.46	0.46	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障农业农村工作顺利开展			保障农业农村工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助的覆盖率	≥80%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展

		质量指标	用户信息发放准确率	≥80%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	0	10	0	护林员相关费用的开展需要经本年审核后进行发放
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	10	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）							70	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金						
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.18	10	9.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.0	0.18	—	9.03	

			0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平			开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	15	0	持续加强开展文化体育相关活动
		质量指标	活动组织协调完成率	≥90%	90	15	15	持续加强开展文化体育相关活动
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	持续加强开展文化体育相关活动
		成本指标	财政投入总数	≤2万元	0.18	10	10	因财政资金紧张，暂未列支费用
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	持续加强开展文化体育相关活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	持续加强开展文化体育相关

								活动
总分值、评价总分（S）								75

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央林业补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.07	0.07	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障农业农村工作顺利开展			提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林树种数量	≥3种	3	15	15	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
		质量指标	造林密度	≥167株/亩	167	20	20	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	60	10	10	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	0	5	0	相关费用因财政资金紧张，暂

								未列支
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）数	≥1个	1	30	30	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	0	提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全
总分值、评价总分（S）						75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中央企业退休人员社会化管理中央财政补助资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.63	0.63	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门工作目标及业务需要						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	继续加强对企业退休职工干部的关怀
		质量指标	活动参与率	≥80%	95	15	15	继续加强对企业退休职工干部的关怀
		时效指标	任务完成及时率	≥30%	90	15	15	继续加强对企业退休职工干部的关怀
		成本指标	财政投入总数	≤0.5万	0	5	5	继续加强对企业退

				元				休职工干部的关怀
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	95	30	30	继续加强对企业退休职工干部的关怀
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	继续加强对企业退休职工干部的关怀
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央水库移民扶持基金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	13.47	10	96.21	7
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	13.4	—	96.21	

				7			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业农村工作顺利开展			保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥70%	100	15	15	保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量
		质量指标	用户信息发放准确率	≥70%	100	15	15	保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量
		时效指标	任务完成及时率	=70%	100	10	10	保障三峡移民人员

								日常生活，提高我镇治安工作质量
		成本指标	财政投入总数	≤14万元	13.47	10	10	保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	180	30	30	保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	0	保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">中央水利救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业农村工作顺利开展</td><td colspan="4">提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救灾物资到位率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备完好</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇农业企</td></tr>
</table>

			达标率					业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
		成本指标	财政投入总数	≤10万元	0	10	10	该项目资金暂未列支相关费用，但本年度救灾工作已经完成
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	本年度暂未发生农业灾害，故该项目资金暂未列支相关费用，结余资金用于未来救灾工作提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中越自卫反击战退役老兵再就业经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为加强稳定退役军人工作而设立的补助性专项经费					
项目		年初预算数	全年预算	全年	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）			数	执行数			
	年度资金总额	1.76	1.76	1.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加强稳定退役军人工作而设立的补助性专项经费	为加强稳定退役军人工作而设立的补助性专项经费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治安员工资发放数	≥12人	12	15	15	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		质量指标	发放资金标准达标率	≥80%	80	15	15	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	80	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老

								兵提供再就业机会
	效益指标	可持续影响指标	开展新春茶话会计划场次数	≥1次	1	30	30	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		种植业项目财政扶持资金					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障农业农村工作顺利开展					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.21	6.21	6.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.21	6.21	6.21	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业农村工作顺利开展	保障农业农村工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	≥95%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	保障农业农村工作顺利开展
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	15	15	保障农业农村工作顺利开展
	效益指标	经济效益指标	主要农作物良种覆盖率	≥95%	95	30	30	保障农业农村工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	0	保障农业农村工作顺利开展
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重特大活动和节假日清理卫生保障经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.04	10.04	3.00	10	29.88	10
	其中：当年财政拨款	10.04	10.04	3.00	—	29.87	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高		为给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大活动和节假日清理卫生次数	≥90%	90	15	15	为给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高
		质量指标	重大活动及节假日卫生清理工作完成率	≥80%	80	15	15	为给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高

		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	为给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高
		成本指标	财政投入总数	≤11万元	3	10	10	为给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越
	效益指标	可持续影响指标	清理卫生覆盖单位数	≥1个	1	30	30	为给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		驻村干部生活补助及办公经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障驻村干部正常工作生活,提供必要的工作和生活条件					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	8.06	4.	10	54.09	0

元）				36			
	其中：当年财政拨款	0.00	8.06	4.36	—	54.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥100%	100	15	15	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	100	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		成本指标	人均补助金额	≥800元	800	15	15	保障驻村干部正常工作生活，提供

								必要的工作和生活条件
	效益指标	社会效益指标	覆盖村（社区）数	≥28个	5	30	5.36	因工作调整，目前剩余5名驻村干部
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥80%	100	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
			覆盖村（社区）数	≥28个	5	0	0	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
总分值、评价总分 (S)						65.36		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		驻村任职干部办公经费、生活补助经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障驻村干部正常工作生活,提供必要的工作和生活条件					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.45	0.	10	0.00	10

元）				00			
	其中：当年财政拨款	0.00	2.45	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件			保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥80%	100	15	15	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	100	15	15	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
		成本指标	人均补助金额	≥800元	800	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
	效益	社会效益指	覆盖村（社区）数	≥2	5	30	30	保障驻村

	指标	标		个				干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥80%	100	10	10	保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		驻村任职干部经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		2022 年度驻村干部有关经费					
主要成效		为驻村任职干部开展工作提供保障					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.30	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.30	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为驻村任职干部开展工作提供保障			为驻村任职干部开展工作提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5人	5	15	15	为驻村任职干部开展工作提供保障
		质量指标	补助覆盖率	≥60%	100	15	15	为驻村任职干部开展工作提供保障
		时效指标	任务完成及时率	≥60%	100	10	10	为驻村任职干部开展工作提供保障
		成本指标	财政投入总数	≤7.3万元	7.3	10	10	为驻村任职干部开展工作提供保障
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥5个	5	30	30	为驻村任职干部开展工作提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	为驻村任职干部开展工作提供保障
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自建房安全隐患排查镇街工作人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乡镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1.26</td><td>1.01</td><td>10</td><td>80.16</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1.26</td><td>1.01</td><td>—</td><td>80.16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门工作目标及业务需要</td><td colspan="4">提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>危房改造任务完成率</td><td>≥70%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造后房屋满足基本居住功能需要比</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>提高我镇自建房排查隐</td></tr>
</table>

			例					患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全
		成本指标	财政投入总数	≤1.2578 万元	1.01	10	10	该项目为长期项目，经费用于日常排查工作
	效益指标	社会效益指标	危房存量	≤100 户	0	30	30	提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	100	10	10	提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		综治工作经费					
主管部门		乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展综治平安建设工作，维护我镇安定稳定建设平安琅岐					
项		年初预算	全年	全	分	执行率（%）	得分

目资金（万元）		数	预算数	年执行数	值		
	年度资金总额	3.00	3.00	1.26	10	42.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.26	—	41.92	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展综治平安建设工作，维护我镇安定稳定建设平安琅岐	开展综治平安建设工作，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置平安宣传品	≥5000份	5000	15	15	继续加强综治宣传工作
		质量指标	平安宣传覆盖率	≥70%	70	15	15	继续加强综治宣传工作
		时效指标	宣传任务时效性(完结及时率)	≥70%	70	10	10	继续加强综治宣传工作
		成本指标	财政投入总数	≤3万元	1.26	10	10	部分资金因财政资金紧张暂未列支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80	30	30	继续加强综治宣传工作

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	80	10	10	继续加强综治宣传工作
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		综治经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		综治经费					
主要成效		积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	11.11	10	44.44	0
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	11.11	—	44.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		开展综治平安建设工作，维护我镇安定稳定建设平安琅岐			积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置平安宣传品	≥5500份	5500	15	15	继续提高综治

								宣传工作
		质量指标	平安宣传覆盖率	≥95%	95	15	15	继续提高综治宣传工作
		时效指标	宣传任务时效性(完结及时率)	≥95%	10	10	1.05	继续提高综治宣传工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	44	10	5.5	继续提高综治宣传工作
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	95	30	30	继续提高综治宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	继续提高综治宣传工作
总分值、评价总分 (S)						76.55		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		综治经费					
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展综治平安建设工作，打造综治工作亮点					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	4.51	4.51	4.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.51	4.51	4.51	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展综治平安建设工作，打造综治工作亮点	开展综治平安建设工作，打造综治工作亮点

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造综治亮点村数	≥1 个	1	15	15	继续推进打造综治亮点村的工作
		质量指标	通过验收项目数	≥1 个	1	15	0	验收已不单独下发通知
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	10	10	继续推进打造综治亮点村的工作
		成本指标	财政投入总数	≥4.505462 万元	4.51	10	10	继续推进打造综治亮点村的工作
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥70%	70	30	30	继续推进打造综治亮点村的工作

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥70%	70	10	10	继续推进打造综治亮点村的工作
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	组织党建经费					
主管部门	乡镇		实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府		
项目概况	组织党建经费					
主要成效	助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.26	10	13.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.26	—	13.02	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用			助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数动次数	≥2 次	2	15	15	继续加强基层党建工作
		质量指标	基层党员参与率	≥90%	90	15	15	继续加强基层党建工作
		时效指标	开展党建时效性(及时率)	≥100%	100	15	15	继续加强基层党建工作
		成本指标	资金使用率	≥80%	13	5	0	因本年度财政资金较为紧张，导致部分开支暂未列支
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200 人	200	30	30	继续加强基层党建工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员参与者满意度	≥95%	95	10	10	继续加强基层党建工作
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	组织党建经费						
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	加强基层党建组织建设						
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元）	年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	符合资金管理办法要求、具备可行性			加强基层党建组织建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置党建书籍	≥30本	30	15	15	继续加强基层党建组织工作
		质量指标	采购合格率	≥90%	95	15	15	继续加强基层党建组织工作
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	95	10	10	继续加强基层党建组织工作
		成本指标	财政投入总数	≤0.19万元	0.18	10	10	继续加强基层党建组织工作
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	30	30	30	继续加强基层党建组织工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90	10	10	继续加强基层党建组织工作

总分值、评价总分（S）	100

二、《项目支出绩效评价报告》

（统战经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

统战经费

（二）主要成效

用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展统战活动(次)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)统战培训时长(小时)，目标值2，完成值2，分值5，得分0。

3、时效指标

1)完成任务时效性(及时率)(%),目标值100,完成值100,分值20，得分20。

4、成本指标

1)统战培训人均花费(元/人)，目标值40，完成值40，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参与统战活动覆盖单位数(个)，目标值28，完成值28，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与统战活动参与者(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度相关工作开展的原因，本年内的统战相关工作推进力度有所减弱

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 在下个年度内，持续加强统战相关工作的开展，全面提高各界人士的凝聚力

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（人大经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

人大经费

（二）主要成效

2022年人大工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办人大活动次数(场)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)人大活动覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)举办活动时效性(及时率)(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与人大活动补贴人均标准(元/半天)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)补选镇人大代表(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与活动人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

2. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

（二）改进措施

1. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

2. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

（关工委工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关工委工作经费

（二）主要成效

发挥关工委作用，关心青少年健康成长的作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问学生、五老工作补助人数(人)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)五老补助经费拨付时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)五老人员每月生活定补标准(元/人.月)，目标值 150，完成值 300，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)关工委经费补助覆盖村（社区）数(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（党政办日常保障工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

党政办日常保障工作经费

（二）主要成效

全力保障我镇机关单位正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.33分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值25，得分25。

2、质量指标

1)新增设备质量合格率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 66.62，分值 10，得分 8.33。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)报刊征订覆盖村（社区）(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)镇机关人员满意(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇日常开销费用有所降低，同时，加强了经费管控工作，有效降低了开支

（二）改进措施

1. 继续加强费用开支管理，坚持把经费用到该用的地方，打造一个节约型政府

（会议费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

会议费

（二）主要成效

保障日常会议的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)会议（活动）参与单位数(个)，目标值28，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)参会村（社区）覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)会议（活动、竞赛、比赛）参与人数(人次)，目标值 130，完成值 130，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参会人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因本年度疫情的原因，部分会议暂未开展，全力保障防疫工作的进行

（二）改进措施

1. 有序合理的安排各项会议工作，全面提高我镇会议效率，全力保障我镇经济恢复

（接待费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

接待费

（二）主要成效

保障公务接待任务正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)接待人数(人次)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

2、质量指标

1)接待费用符合文件标准程度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)会议经费支出执行率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)对口接待任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受接待对象满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（出国出境费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

出国出境费

（二）主要成效

因2022年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)出国出境次数(次)，目标值5，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)出国出境标准达标率(%)，目标值100，完成值15，分值15，得分0。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)出国出境成本控制情况(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障对外交流工作正常开展情况(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对外交流对象满意(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行，全力保障防控工作

2. 因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行，全力保障防控工作

（二）改进措施

1. 因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行，全力保障防控工作

2. 因 2022 年不可抗力原因，导致出国出境工作全面暂停不再进行，全力保障防控工作

（慰问费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

慰问费

（二）主要成效

春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.5分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问人数(人次)，目标值30，完成值30，分值15，得分15。

2、质量指标

1)慰问情况合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)慰问资金在规定时间内下达率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值8，分值5，得分0.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)慰问覆盖单位数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)春节慰问活动参与者(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年疫情的影响，给本年度慰问工作造成了较大的影响，慰问整体进度有所放缓

（二）改进措施

1. 全力保障慰问工作的开展，给予应帮扶对象对应的慰问，提高全镇群众幸福感

（办公楼宿舍楼修缮维护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公楼宿舍楼修缮维护

（二）主要成效

通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维修数量(处)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)完工验收通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)启动维修及时性(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)修缮成本控制(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)办公场所使用人数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（妇联经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

妇联经费

（二）主要成效

确保妇联工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.83分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展妇女活动(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动考勤到场率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)开展活动及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值51，分值5，得分2.83。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)参与妇女活动村（社区）覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务妇女(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致今年的妇联活动有所减少，全力保障相关工作顺利开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，全力致力于提高我镇妇女职工干部的工作生活质量，提高妇女职工干部幸福感

（巾帼志愿服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

巾帼志愿服务经费

（二）主要成效

确保妇联工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展巾帼志愿者活动次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)巾帼活动时长(小时)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

3、时效指标

1)开展活动及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)开展巾帼志愿者活动覆盖（惠及）社区（村）数(个)，目标值28，完成值28，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务妇女(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致今年的妇联活动有所减少，全力保障相关工作顺利开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，全力致力于提高各村妇女职工干部的工作生活质量，提高妇女职工干部幸福感

（团委经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

团委经费

（二）主要成效

2022 年团委工作顺利展开

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展团员学习活动次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)开展团员活动时长(小时)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)团员学习活动时效性(学习及时率)(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)团员活动参与村（社区）数(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务团员青少年(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内团日活动有所减少，集体性团委建设活动减少

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面加强团日活动及团委建设工作，提高青年人爱国爱党的精神

（组织党建经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

组织党建经费

（二）主要成效

助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织党建活动次数动次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)基层党员参与率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)开展党建时效性(及时率)(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值13，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益总人数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党员参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度内相关党建活动开展进度放缓，参与人数减少

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 本年度内要加强党建工作的积极性，号召党员、青年干部宣传党建工作，提高群众向心力

（党性教育基地管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

党性教育基地管理费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展党性教育活动次数(次)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)党性教育活动参与村（社区）参与数(个)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

3、时效指标

1)组织活动及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)参与机关党支部活动人均费用(元)，目标值300，完成值300，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)党性教育活动参与人数(人次)，目标值500，完成值500，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（宣传经费（含创城））

一、项目基本情况

（一）项目概况

宣传经费（含创城）

（二）主要成效

用于创建文明城市、志愿者活动、民盟活动经费、各类宣传活动及制作不同时期的重点工作宣传栏、横幅等，达到引导舆论、普及政策，推动工作开展等作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.93分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展宣传活动(次)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)领导批阅次数(次)，目标值5，完成值5，分值15，得分0。

3、时效指标

1)开展宣传活动时效性(及时率)(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值7.43，分值10，得分0.93。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参与宣传活动单位数(个)，目标值28，完成值28，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与宣传活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（扫黑除恶专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

扫黑除恶专项工作经费

（二）主要成效

开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放扫黑除恶资料册(份),目标值10000,完成值10000,分值15，得分15。

2、质量指标

1)扫黑除恶工作覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)发放扫黑除恶宣传册时效性(及时率)(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传政策知晓率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（信访经费支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

信访经费支出

（二）主要成效

解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放信访展板(个)，目标值28，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)信访展板发放覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)信访件处理及时性(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值80.5，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传政策知晓率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇信访工作得到了长足的进步，但是由于香海地产商的问题，信访工作难度增加

（二）改进措施

1. 及时的解决相关问题，提高我镇人民信任感，促进建设平安社区，和谐社会

（综治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

综治经费

（二）主要成效

积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

二、绩效分析

本项目绩效自评得分76.55分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置平安宣传品(份)，目标值5500，完成值5500，分值15，得分15。

2、质量指标

1)平安宣传覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)宣传任务时效性(完结及时率)(%)，目标值95，完成值10，分值10，得分1.05。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值44，分值10，得分5.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传政策知晓率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（司法经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

司法经费

（二）主要成效

开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.96分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放法治展板数(个)，目标值28，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)法制宣传展板发放覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)发放宣传展板时效性(及时率)(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值15.33，分值5，得分0.96。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传政策知晓率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇司法宣传工作取得了较大的进步，但由于我镇老年人逐年增多，普法工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加强入户宣传的工作,加快司法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识

（消防工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

消防工作经费

（二）主要成效

防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放消防安全宣传册数(份),目标值5000,完成值5000,分值15，得分15。

2、质量指标

1)消防宣传册发放覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)发放宣传册时效性(及时率)(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传政策知晓率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛消防工作已见成效，但由于人口流动较频繁，人流外出较多，居民楼房老化火灾风险增大

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快三级防火联动机制，全力保障人民生命财产安全，提高全岛消防应急能力

2. 加快三级防火联动机制，全力保障人民生命财产安全，提高全岛消防应急能力

（食品安全工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

食品安全工作经费

（二）主要成效

为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放食安宣传册(份)，目标值2000份，完成值2000，分值15，得分0。

2、质量指标

1)食品安全宣传册发放覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)宣传册发放时效性(及时率)(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)宣传活动总投入(万元)，目标值3，完成值0.23，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传政策知晓率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于本岛老年化严重，老年人食品安全意识虽有所提高，但是还有一定差距

2. 由于近年来餐饮个体户数量增加，食品安全监管工作量加大，监管难度增加

（二）改进措施

1. 全面提高对老年人食品安全教育工作，切实提高全岛食品安全巡查力度，建立食品安全示范区

2. 全面强化与工商及个体户之间的联系，共同努力打造食品安全示范区的工作，切实提高全岛食品安全工作质量

（慈善经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

慈善经费

（二）主要成效

推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展慈善专场活动数(场)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)慈善活动覆盖率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)慈善救助工作时效性(及时率)(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值74，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)联络爱心企业3家(%)，目标值100，完成值0，分值30，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)慈善活动参与人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度相关慈善活动未开展，相关工作也暂停开展

2. 根据上级调整，本年度开始将不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

（二）改进措施

1. 根据上级调整，本年度开始将不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

2. 根据上级调整，本年度开始将不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

（民政工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

民政工作经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)民政协管员培训次数(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)敬老卡发卡准确率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)服务村民覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇民政相关工作取得了较大的进步，但由于我镇老年人逐年增多，民政工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加强民政工作，及时与各级联系，打通合作通道，共同打造一个和谐温馨的琅岐镇

（退伍军人办经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

退伍军人办经费

（二）主要成效

退役军人服务的各项日常工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70.88分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)制作宣传牌数(面)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传牌质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)制作宣传牌时效性(完结及时率)(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 7，分值 10，得分 0.88。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传活动覆盖单位数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退役军人满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因 2022 年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（八一活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

八一活动经费

（二）主要成效

纪念八一建军节活动，慰问及关爱退伍老兵

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放八一纪念背心数(件)，目标值1000，完成值1000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)背心质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)发放八一活动背心时效性(及时率)(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值94.4，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参与座谈会村（社区）覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退役军人满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因 2022 年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（森林防火经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林防火经费

（二）主要成效

提高我镇森林防火工作效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)清明节、重阳节森林防火工作次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)清明节、重阳节森林防火火灾发生数(起)，目标值5，完成值0，分值15，得分15。

3、时效指标

1)清明节、重阳节防火工作时效性(及时率)(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)清明节、重阳节防火工作人员餐费标准(元/人)，目标值25，完成值25，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇绿化面积增加较多，雨季降雨量又减少，故面临森林火灾隐患较大

（二）改进措施

1. 增加护林员预警及防火灭火设备，全面保障我镇森林资源的安全，提高我镇绿化率

（林业业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林业业务经费

（二）主要成效

加强我镇巡山力度，提高我镇森林资源的安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.44分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)护林员巡山护林次数(次)，目标值200，完成值200，分值15，得分15。

2、质量指标

1)发生林木破坏事故数(次)，目标值2，完成值0，分值15，得分15。

3、时效指标

1)护林员巡山护林油费补助经费及时发放率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值85，分值10，得分9.44。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)护林受益村（社区）数(个)，目标值28，完成值28，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（农业业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业业务经费

（二）主要成效

办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办或参加农产品展销会场次(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)农产品安全检测合格率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值88.25，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（防汛经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

防汛经费

（二）主要成效

开展汛期防汛备汛工作，保证安全渡过汛期

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展防汛演练次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)防汛专用设备维护完好率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)防汛安全事故发生数(例)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（河长制工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

河长制工作经费

（二）主要成效

开展河流河道日常养护工作，保证河道畅通

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展河道养护次数(次)，目标值 4，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)日常养护项目质量达标率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)破坏河道事故发生数(例)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（乡镇船舶工作办公经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇船舶工作办公经费

（二）主要成效

开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.87分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)船舶相关证书有效性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)监控船舶数量(艘)，目标值 194，完成值 189，分值 5，得分 4.87。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 99，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)乡镇船舶安全事故发生数(例)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，监管船舶数量增加，同时因本年度不可抗力的原因，渔业船舶相关工作进展较往年放缓

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化船舶渔业监管相关工作，切实提高全岛渔民的安全

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（南兜村科技特派员办公场所租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

南兜村科技特派员办公场所租赁费

（二）主要成效

保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)科技特派员办公场所租期(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)办公场所正常运行率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)租金支付及时性(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)增加村财收入(万)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，科技兴农工作已经有所成效，但由于农业强镇工作的开展，对科技特派员提出了更高的要求

（二）改进措施

1. 加快农业科研工作的开展，对农业科研工作者提供更好的工作条件，全力助力农业强镇的建设

（农产品质量安全抽样监测站场地租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农产品质量安全抽样监测站场地租赁费

（二）主要成效

保障农产品质量安全抽样监测站办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)检验农产品数量(份)，目标值 500，完成值 500，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)农产品安全检测合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)突发农产品安全事故发生数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（统计工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

统计工作经费

（二）主要成效

保证统计工作相关数据的采集、汇总

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)统计工作次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)农业报表合格率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公室正常使用率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年不可抗力的原因，导致本年度内经济统计指标增长较以前年度减缓

2. 因2022年不可抗力等因素，全年农作物相关指标统计增加有所下滑，农业指标增长缓慢

（二）改进措施

1. 继续加强经济建设，提高服务质量，全力保障在岛企业权益，恢复经济指标增长

2. 下年度内加快农业强镇建设，提高现代化农业基础设施水平，全面加快打造现代化农业育种中心

（一抓一促工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

一抓一促工作经费

（二）主要成效

该项目已不在施行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)一抓一促完成率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)一抓一促企业开竣工项目合格率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)一抓一促覆盖率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

2. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

（二）改进措施

1. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

2. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

（经发办业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

经发办业务经费

（二）主要成效

已完成各项经济发展工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)纳入统计平台企业数(个)，目标值13，完成值49，分值15，得分15。

2、质量指标

1)办公任务完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值3，完成值5，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致本年度内经济相关工作开展相对困难，相关经济指标增资缓慢

2. 因 2022 年不可抗力的原因，导致有关招商工作进展缓慢，现有企业外流比较严重，入岛企业质量较低

（二）改进措施

1. 继续提振企业的信心，不断加强与企业之间的联系，提高服务质量，服务全岛经济建设

2. 下个年度内将持续加强招商相关工作，全力提高招商质量，进一步提振全岛经济建设

（会计委托中心业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

会计委托中心业务经费

（二）主要成效

节约资金使用，用于办公设备的更新，全面提高我部门办公效率，更好服务村级组织

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.6分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购电脑数量(台)，目标值6，完成值1，分值5，得分0.83。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值90，分值20，得分20。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值20，得分20。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值60.33，分值5，得分3.77。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因财政资金紧张，目前电脑设备虽然能够正常使用，临近报废，但都比较陈旧

（二）改进措施

1. 节约资金使用，用于办公设备的更新，全面提高我部门办公效率，更好服务村级组织

（六一儿童节经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

六一儿童节经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.77分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购买幼儿园礼包数量比率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)礼包达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值83.33，分值10，得分8.77。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益幼儿园数(所)，目标值11，完成值11，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（文体活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

文体活动经费

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)举办各类文体、宣传、党建活动场次(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)文体活动受益村（社区）覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（文体业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

文体业务经费

（二）主要成效

保证日常开支办公及各项费用支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.75分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)周累计开馆服务时间(天)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值85，完成值85，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值46，分值10，得分5.75。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（招商办业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

招商办业务经费

（二）主要成效

保障招商办日常办公及相关业务工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.13分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租赁办公场所数(处)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)招商任务完成率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值49，分值10，得分6.13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备正常使用率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

（办公场所租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公场所租赁费

（二）主要成效

保障招商企业日常办公及相关业务工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租赁场馆数量(处)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)有合格办公场所的比率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公场所正常使用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

（路长制办公室业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

路长制办公室业务经费

（二）主要成效

保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护数(套)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值85，完成值85，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

2. 因2022年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

（二）改进措施

1. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

2. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

（安全生产工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

安全生产工作经费

（二）主要成效

防范重特大安全事故，保障全镇安全生产工作开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办安全会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)安全生产标准化达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)安全生产宣传覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因,导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（防灾减灾工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

防灾减灾工作经费

（二）主要成效

做好全镇防灾减灾工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)防灾减灾宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)防灾减灾治理率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)防灾减灾宣传教育覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛消防工作已见成效，但由于人口流动较频繁，人流外出较多，居民楼房老化火灾风险增大

（二）改进措施

1. 加快三级防火联动机制，全力保障人民生命财产安全，提高全岛消防应急能力

（企业服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高服务当地企业的质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分72分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值1.7，完成值0，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值5，完成值2，分值30，得分12。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

2. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

（规划建设环保办公室业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

规划建设环保办公室业务经费

（二）主要成效

规划建设环保办公室日常办公。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)规划建设环保相关会议次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工作标准达标率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

2. 因 2022 年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

（二）改进措施

1. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

2. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

（道安办业务经费、劝导站运营维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

道安办业务经费、劝导站运营维护经费

（二）主要成效

维护道路交通安全，劝导民众正确的交通安全意识和行为

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值86.67，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因2022年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（清违经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

清违经费

（二）主要成效

开展“两违”综合治理整治工作，有效遏制新增违法建设，保护耕地，让村民依法依规用地，提升岛内环境形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.69分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村庄整治任务完成率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

2、质量指标

1)清违合规率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值43，分值5，得分2.69。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传任务完成率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因本年度疫情的不可抗力的原因，导致部分清违工作进展较为缓慢，推进进度放缓

2. 因清违工作近年来有所增加，而本部门人员配置较少，整治工作推进困难增加

（二）改进措施

1. 下年度全力保障清违工作开展，提高清违工作效率，强化清违后续维护工作

2. 加强人员调配工作，全力保障清违工作正常运转，提高清违工作效率

（环保工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

环保工作经费

（二）主要成效

保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展环保巡查数量(次)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)环保设施建设达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)年度 12345 回复率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，环保监控工作有所成效，但由于人员配备较少，巡逻设陈旧，相关工作难度加大

（二）改进措施

1. 尽快更新巡逻设备，同时加强与村级的合作，提高环保监控工作效率

（财政所业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政所业务经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目金额(%)，目标值80，完成值98.94，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作标准达标率(%)，目标值80，完成值95，分值10，得分10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 98.94，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 98.68，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年疫情原因，导致本年度部分财政资金运转困难，降低了财政资金使用效率，财政资金调配工作较难

2. 因本部门同时受两个区级部门管辖，导致财政资金项目运行时较其他镇街更慢，因此，影响了部分财政资金的使用与流动

（二）改进措施

1. 加强与上级沟通，提高财政资金使用效率，加快财政资金运转，保障纳入三保范围之内的财政资金正常使用

2. 继续加强与上级部门之间的协调，强化财政自己项目建设工作，提高财政项目建设效率，保障财政资金正常流动

（殡仪服务站业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

殡仪服务站业务经费

（二）主要成效

开展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)殡棺维修次数(次)，目标值 70，完成值 71，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)殡棺设施维修质量合格率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)冰棺维修及时性(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)冰棺使用率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)丧属满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度运转费用增加较多，相关设备使用受到一定的影响

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度丧葬人数较往年增加，相关开支增加

（二）改进措施

1. 加强设备管理制度，保障相关设备运行正常，全力保障丧属的权益，提高丧属满意度

2. 继续加强相关服务，保障相关事宜顺利进行，保障丧属合法合规的权益

（殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除））

一、项目基本情况

（一）项目概况

殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除）

（二）主要成效

贯彻落实免除基本殡葬服务方案，实现惠民殡葬

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)殡葬免除次数(次)，目标值 380，完成值 380，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)免除合规率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)殡葬免除时及率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)殡葬免除覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)丧属满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目目前已经交由上级部门直接统一管理，有关经费均由上级部门进行列支

2. 该项目目前已经交由上级部门直接统一管理，有关经费均由上级部门进行列支

（二）改进措施

1. 该项目目前已经交由上级部门直接统一管理，有关经费均由上级部门进行列支

2. 该项目目前已经交由上级部门直接统一管理，有关经费均由上级部门进行列支

（劳保所业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

劳保所业务经费

（二）主要成效

保障劳保所日常办公及我镇工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)领取城乡居民保养老金人数(人)，目标值300，完成值300，分值15，得分15。

2、质量指标

1)年度生存资格认证率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城乡居民保新参保人数(人)，目标值120，完成值120，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参保人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度内企业退休人员使用该中心活动的次数有所减少

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（环卫所业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

环卫所业务经费

（二）主要成效

保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.46分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购买蟑螂烟片数量(包)，目标值2300，完成值2300，分值15，得分15。

2、质量指标

1)卫生达标率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值20，得分20。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值39.4，分值5，得分2.46。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)环境卫生工作覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇环卫工作质量有所提升，但人居环境提升的工作将提出更高的环卫工作质量

（二）改进措施

1. 全面提高我镇环卫工作质量，致力于为全岛人民提供一个更加优美的生活环

（征兵经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

征兵经费

（二）主要成效

促进我镇适龄人员积极参加到人民军队中去，加强国防安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分71.05分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应征入伍数量(人)，目标值6，完成值7，分值15，得分15。

2、质量指标

1)征兵标准达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)征兵覆盖率(%)，目标值 80，完成值 85.71，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)新兵满意度(%)，目标值 95，完成值 10，分值 10，得分 1.05。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于本地区地理原因，导致每年应征入伍的人员体检不合格率较高，降低了兵员质量

2. 相较于其他地区，本地区对于适龄的青年人员应征入伍的人员较少，每年流出的青年人员较多

（二）改进措施

1. 加快本地水源等相关基础设施的改善，全力提高全民身体素质，保障征兵质量

2. 继续加强宣传工作，号召青年人员积极地参加到国防建设之中去，积极保家卫国

（民兵经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

民兵经费

（二）主要成效

辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内民兵装备的管理和维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分37.48分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)民兵训练人数(人)，目标值139，完成值104，分值10，得分7.48。

2、质量指标

1)实际训练标准与规定标准的吻合度(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)民兵覆盖率(%)，目标值80，完成值95，分值30，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)民兵满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于我镇地理位置较为特殊，民兵训练的类型与场地较少，导致民兵的训练兴趣不高

2. 因我镇适龄人员外流较为严重，导致民兵的兵源质量逐年降低，青年民兵占比较低

（二）改进措施

1. 积极与上级联系，加强各地区民兵之间的协同训练，提高民兵的战斗力，提升全体民兵作战素质

2. 加强宣传，积极鼓励适龄青年加入到民兵队伍中来，提高地方武装力量，保卫国家领土安全

（廉政经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

廉政经费

（二）主要成效

保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)廉政宣传活动次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传活动场次(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)廉政宣传覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度相关工作事宜的安排，导致本年度廉政宣传工作次数有所减少

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，加强党风廉政建设宣传工作，提高全镇廉政意识，自觉提高作风建设

（农村水利设施维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水闸维修数(个)，目标值2，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 2，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（农业工作经费（林业））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)森林防火应急预案完成率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)森林消防队伍配置达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值95，完成值0，分值5，得分0。

4、成本指标

1)清明节、重阳节防火工作人员餐费标准(元 /人)，目标值25，完成值25，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火灾、重大人员伤亡事故发生数量(起)，目标值 3，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（退伍军人办经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为正常有序进行退役军人的各项工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)制作宣传品数量(份)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)宣传牌质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传活动覆盖单位数(个)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因 2022 年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（电费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障机关日常工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)电费全年缴纳次数(次)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

2、质量指标

1)电费支付完成率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)电费支付及时性(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇日常开销费用有所降低，同时，加强了经费管控工作，有效降低了开支

（二）改进措施

1. 继续加强费用开支管理，坚持把经费用到该用的地方，打造一个节约型政府

（慰问费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问人数(人次)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)慰问情况合规率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 17.86242，完成值 16.72，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)慰问覆盖单位数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年疫情的影响，给本年度慰问工作造成了较大的影响，慰问整体进度有所放缓

（二）改进措施

1. 全力保障慰问工作的开展，给予应帮扶对象对应的慰问，提高全镇群众幸福感

（严重精神障碍患者救治专项基金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强严重精神障碍患者的看护工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)救治人次数(人次)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 63.43，完成值 45.35，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)被救人员及家属满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来精神障碍患者人员有所增加，看护管理工作难度增加，各项看护管理工作推进阻力加大

2. 因2022年度不可抗力的原因，造成各项精神障碍患者相关工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提看护管理精神障碍患者的力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高精神障碍患者看护工作效率，降低人员配置成本

（房屋租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障机关日常工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)全年缴纳次数 (次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)支付完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 3.3，完成值 3.3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)租用人员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，虽然本年度相关费用已经支付完毕，但整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（美丽乡村工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2022年美丽乡村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.7，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因项目均已完成，后续的维护工作量较大，工作的压力增加，人员配置不足

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快人员配置的工作，提高维护效率，尝试引进第三方服务，提高整体维护质量

（民政工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作顺利完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.06分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培训次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)敬老卡发卡准确率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值48.47，分值10，得分6.06。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务村民覆盖率(%)，目标值80，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇民政相关工作取得了较大的进步，但由于我镇老年人逐年增多，民政工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加强民政工作，及时与各级联系，打通合作通道，共同打造一个和谐温馨的琅岐镇

（琅岐镇农业服务中心—会计委托中心业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.5分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)硬件采购数量(台、套)，目标值 6，完成值 1，分值 15，得分 2.5。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因财政资金紧张，目前电脑设备虽然能够正常使用，临近报废，但都比较陈旧

（二）改进措施

1. 节约资金使用，用于办公设备的更新，全面提高我部门办公效率，更好服务村级组织

（乡镇船舶工作办公经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展我镇乡镇船舶安全监督管理工作，减少乡镇船舶安全隐患

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)船舶相关证书有效性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)监控船舶数量(艘)，目标值 180，完成值 189，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 7.901，完成值 1.16，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全事故发生数(例)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，监管船舶数量增加，同时因本年度不可抗力的原因，渔业船舶相关工作进展较往年放缓

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化船舶渔业监管相关工作，切实提高全岛渔民的安全

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（环保工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分79.6分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)日常巡查次数(次)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)全年空气污染指数(评价等级)，目标值达标，完成值100，分值5，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值85，完成值95，分值20，得分20。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值50，完成值23，分值10，得分4.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)年度12345诉求件转办准确率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 70，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，环保监控工作有所成效，但由于人员配备较少，巡逻设陈旧，相关工作难度加大

（二）改进措施

1. 尽快更新巡逻设备，同时加强与村级的合作，提高环保监控工作效率

（体检费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

通过做好我镇职工健康体检，切实保障职工身体健康

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.5分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补贴人数实际完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)人均补助金额(元)，目标值800，完成值800，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值20，完成值15，分值30，得分22.5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位员工满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分参与体检的人数减少，整体参与人数降低

（二）改进措施

1. 全力保障我镇参与体检的干部职工正常进行，及时完成相关体检的工作任务，保障工作正常进行

（经发办业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2022年度已完成各项经发相关工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值 2，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于疫情的原因，导致本年度经济发展工作推进较难，辖区内企业的处于发展低迷状态，有望于2023年恢复生产

2. 由于2022年度疫情的原因，本年度内招商工作停滞，企业生存处境较难，但有望于2023年改善

（二）改进措施

1. 加强2023年经济发展工作步调，进一步加快恢复我镇经济，提振我镇企业信心，加快农业现代化强镇建设

2. 加强2023年经济发展工作步调，进一步加快恢复我镇经济，提振我镇企业信心，加快农业现代化强镇建设

（会计委托中心业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保证日常办公、村级财务公开及各项费用支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)硬件采购数量(台、套)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因财政资金紧张，目前电脑设备虽然能够正常使用，临近报废，但都比较

（二）改进措施

1. 节约资金使用，用于办公设备的更新，全面提高我部门办公效率，更好服务村级组织

（重特大活动和节假日清理卫生保障经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)重大活动和节假日清理卫生次数(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

2、质量指标

1)重大活动及节假日卫生清理工作完成率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值11，完成值3，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)清理卫生覆盖单位数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇环卫工作质量有所提升，但人居环境提升的工作将提出更高的环卫工作质量

（二）改进措施

1. 全面提高我镇环卫工作质量，致力于为全岛人民提供一个更加优美的生活环境

（通讯费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障机关日常工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)通讯费全年缴纳次数(次)，目标值 1，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)通讯费支付完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇日常开销费用有所降低，同时，加强了经费管控工作，有效降低了开支

（二）改进措施

1. 继续加强费用开支管理，坚持把经费用到该用的地方，打造一个节约型政府

（路长制办公室业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障路长办公室日常办公及巡路设备的维护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2.255756，完成值 1.64，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公设备利用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度的路况巡查频率有所降低，同时需巡查的路段增加

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度的路况巡查频率有所降低，同时需巡查的路段增加

（二）改进措施

1. 继续加强路段巡查的力度，合理统筹安排路况巡查的工作，保障全岛路段运转正常

2. 继续加强路段巡查的力度，合理统筹安排路况巡查的工作，保障全岛路段运转正常

（党性教育基地管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织参观学习人次(人)，目标值50，完成值50，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)正常运行时间(天)，目标值200，完成值365，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1，完成值4，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观人数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参观人员满意率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（林业业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高了我镇森林防火效率，全力保障我镇森林资源安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)森林防火应急预案完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)森林消防队伍配置达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)清明节、重阳节防火工作人员餐费标准(元/人)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)森林火灾发生数

(起)，目标值 3，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（组织党建经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强基层党建组织建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置党建书籍(本)，目标值30，完成值30，分值15，得分15。

2、质量指标

1)采购合格率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.19，完成值 0.18，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因书记购买量较少，导致借阅人数远多于实际书本数，造成了借阅人借阅书记有一定困难

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 适时加大相关书记的购买量，保障职工阅读体验，积极学习党史党章

2. 快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（统战经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

用于开展统战工作，达到引导各界人士大团结大联合，推动工作开展等作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)统战培训时长(时)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参与统战活动覆盖单位数(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的统战相关工作推进力度有所减弱

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 在下个年度内，持续加强统战相关工作的开展，全面提高各界人士的凝聚力

（清违经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)清除违法建设面积的任务完成率(%)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。

2、质量指标

1)拆除土地面积利用率(%)，目标值50，完成值50，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推广和宣传任务完成率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因清违工作近年来有所增加，而本部门人员配置较少，整治工作推进困难增加

2. 因本年度疫情的不可抗力的原因，导致部分清违工作进展较为缓慢，推进进度放缓

（二）改进措施

1. 加强人员调配工作，全力保障清违工作正常运转，提高清违工作效率

2. 下年度全力保障清违工作开展，提高清违工作效率，强化清违后续维护工作

（统计工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障统计工作进行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.56分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值68.03，分值10，得分7.56。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 6，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的缘故，导致本年度内相关经济统计指标增长缓慢，各项统计工作推进减缓

2. 因 2022 年度不可抗力等相关因素，导致本年度内农业相关经济指标增加速度降低，农业经济指标统计工作开展缓慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将加快全岛经济恢复，大力提振全岛企业信心，提高全岛经济建设质量，打造经济强镇

2. 下个年度内，将全力保障农业工作推进，保障农业经济指标恢复增长，加快农业强镇建设

（食品安全工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放宣传册数量(份)，目标值2000，完成值2000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传发放比例(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.7，完成值1，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 1800，完成值 1800，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，本岛餐饮个体户数量增加较多，对食品安全监管工作增加了一定的难度

2. 由于本岛老年化严重，老年人食品安全意识虽有所提高，但是还有一定差距

（二）改进措施

1. 积极与其他部门及相关个体户合作，加强食安建设工作，全面提高全岛食安建设进度

2. 全面提高对老年人食品安全教育工作，切实提高全岛食品安全巡查力度，建立食品安全示范区

（信访经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)信访工作完成率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)办结率(%)，目标值40，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1.1456，完成值1.146，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务群众数(人次)，目标值 9，完成值 157，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇信访工作目前运行正常，但由于香海房地产商的问题，信访工作近年来有所增加

（二）改进措施

1. 及时为群众解决问题，提高社会稳定，保障人民群众的合法利益，提高社会和谐度

（河长制工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇河道相关工作顺利开展，提高我镇水域流通性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值12，完成值0.8，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)职工使用数(%)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（4 个村 4 座公厕经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高四个村公厕整洁程度，保障公厕正常使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值4.8，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)公厕卫生合格率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于后期公厕也纳入市场化，由企业直接进行管理，故该指标已不再使用

2. 由于后期公厕也纳入市场化，由企业直接进行管理，故该指标已不再使用

（二）改进措施

1. 定期对公厕进行检查，保障公厕使用质量，提高企业管理公厕效率，提高使用居民的满意度

2. 定期对公厕进行检查，保障公厕使用质量，提高企业管理公厕效率，提高使用居民的满意度

（招商办公场所租赁费（董安村））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障招商工作顺利发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租赁房屋面积数(平方米)，目标值500，完成值500，分值15，得分15。

2、质量指标

1)引进或孵化企业数(家)，目标值20，完成值32，分值15，得分15。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)租赁项目成本控制率(%)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)扶持村村级集体经济收益额(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

（关工委工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高五老工作待遇，加强慰问学生五老等工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问学生、五老工作补助人数(人)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)五老补助经费拨付时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

4、成本指标

1)五老人员每月生活定补标准(元/人.月)，目标值150，完成值300，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)关工委经费补助覆盖村（社区）数(个)，目标值28，完成值28，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与者满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（办公楼宿舍楼修缮维护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

通过对办公楼、宿舍楼的修缮维护，达到工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维修数量(处)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)完工验收通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)启动及时性(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)成本节约率(%)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)办公场所使用人数(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（八一活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为更好地开展八一建军节的活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放八一纪念背心数(件)，目标值1000，完成值1000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)背心质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参与座谈会村（社区）覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因 2022 年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（道安办业务经费及劝导站运营维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路交通安全知晓率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（民兵经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培训人数(人)，目标值100，完成值104，分值30，得分30。

2、质量指标

1)培训结业率(%)，目标值85，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4，完成值4，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值100，完成值104，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因我镇适龄人员外流较为严重，导致民兵的兵源质量逐年降低，青年民兵占比较低

2. 由于我镇地理位置较为特殊，民兵训练的类型与场地较少，导致民兵的训练兴趣不高

（二）改进措施

1. 加强宣传，积极鼓励适龄青年加入到民兵队伍中来，提高地方武装力量，保卫国家领土安全

2. 积极与上级联系，加强各地区民兵之间的协同训练，提高民兵的战斗力，提升全体民兵作战素质

（招商办业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)成本节约率(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)招商项目（企业）实际落地数(家)，目标值15，完成值32，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

（琅岐镇企业服务中心—道路交通安全整治业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.1，完成值0.1，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路交通安全知晓率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（支农经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)农具等设备合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)农产品安全检测合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值40，完成值26.72，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（琅岐镇农业服务中心—防汛经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障防汛工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)防汛应急预案完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)水情信息30分钟报水利部完成率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4.1，完成值3.98，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，全岛防汛工作已有成效，但底下管网系统建设水平较差，易发生堵塞

（二）改进措施

1. 加快地下管网建设工作，提高全岛管网排涝效率，全力保障全岛人民生命财产安全

（党员教育经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)党员教育活动参与率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值7.2，完成值1.45，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值10，完成值210，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（宣传经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

用于各类宣传活动，保障工作的正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)领导批阅次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 3.3，完成值 0.35，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推广和宣传任务完成率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

（机关党支部经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值1，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值2.645，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内团日活动有所减少，集体性团委建设活动减少

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面加强团日活动及团委建设工作，提高青年人爱国爱党的精神

（慰问驻琅岐退伍士兵经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

该项目已经取消

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城镇退役士兵自谋职业补助率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2.2，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)退伍士兵补助率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据上级部门的要求，该项目已经取消，已不在进行该项慰问退伍士兵的工作

2. 根据上级部门的要求，该项目已经取消，已不在进行该项慰问退伍士兵的工作

（二）改进措施

1. 继续关心我镇退伍士兵，提高退伍士兵生活质量，由退伍军人服务站接管

2. 继续关心我镇退伍士兵，提高退伍士兵生活质量，由退伍军人服务站接管

（集体退休人员工资）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障集体退休人员退休生活待遇，全面提高集体退休人员生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值1，完成值40，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助发放准确率

(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3.3，完成值3.26，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值1，完成值40，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强设备管理制度，保障相关设备运行正常，全力保障丧属的权益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)殡葬免除次数(次)，目标值 380，完成值 380，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)免除合规率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)殡葬免除及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)殡葬免除覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)丧属满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目已交由上级部门统一管理与列支，故本级不再列支该项目资金

2. 该项目已交由上级部门统一管理与列支，故本级不再列支该项目资金

（二）改进措施

1. 该项目已交由上级部门统一管理与列支，故本级不再列支该项目资金

2. 该项目已交由上级部门统一管理与列支，故本级不再列支该项目资金

（扫黑除恶专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展扫黑除恶，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)印制宣传品数量(份、册、本等)，目标值 4000，完成值 4000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)扫黑除恶工作覆盖率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 4.7621，完成值 0.58，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传册发放率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（南兜村科技特派员办公场所租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障科技特派员正常工作，提高科技兴农成果

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租赁房屋面积数(平方米)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)租赁面积使用率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)租赁时长(月)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（云龙朴树林日常管理补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高云龙朴树林日常管理效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)森林防火应急预案完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)森林消防队伍配置达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火灾、重大人员伤亡事故发生数量(起)，目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（综治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展综治平安建设工作，打造综治工作亮点

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)打造综治亮点村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)通过验收项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 4.505462，完成值 4.51，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众对项目建设情况知晓率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因2022年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（农业农村补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助金发放率(%)，目标值90，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农业经营主体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（团委经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障团委活动的正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元/人)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动（会议）参与人员满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内团日活动有所减少，集体性团委建设活动减少

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内团日活动有所减少，集体性团委建设活动减少

（镇村规划建设服务中心业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2.1，完成值 2.1，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

2. 因 2022 年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

（二）改进措施

1. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

2. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

（群防群治专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇群防群众工作质量，全面提升社会稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.63分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)巡逻队员发放数(人)，目标值25，完成值25，分值15，得分15。

2、质量指标

1)发放资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3.630137，完成值3.63，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值25，完成值25，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 25，分值 10，得分 2.63。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（物业管理站业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2022 年物业管理站业工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（安全生产工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产工作开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)安全生产标准化达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)安全生产经费投入数(万元)，目标值 1.322434，完成值 1.13，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全生产宣传覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（环卫所业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障环卫所日常办公及重特大活动、节假日清理卫生工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购买蟑螂烟片数量(包)，目标值23000，完成值23000，分值10，得分10。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)环境卫生工作覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇环卫工作质量有所提升，但人居环境提升的工作将提出更高的环卫工作质量

（二）改进措施

1. 全面提高我镇环卫工作质量，致力于为全岛人民提供一个更加优美的生活环境

（琅岐镇计生办一合医办工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

确保合医办工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1)活动考勤到场率(%)，目标值90，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)开展活动及时性(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值0.5，完成值0，分值15，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)参活动覆盖率(%)，目标值95，完成值0，分值30，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)宣传服务满意度(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展

2. 因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展

（二）改进措施

1. 因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展

2. 因近年来，我镇合医办相关业务进行合并分离，故本年度暂无业务开展

（水费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障机关日常工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水费全年缴纳次数

(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)水费支付完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 20，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)用水人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇日常开销费用有所降低，同时，加强了经费管控工作，有效降低了开支

（二）改进措施

1. 继续加强费用开支管理，坚持把经费用到该用的地方，打造一个节约型政府

（报刊杂志征订费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障机关日常工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)征订报刊次数

(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)支付完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)报刊征订标准

(元/份)，目标值 600，完成值 600，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（廉政经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.24分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)廉政宣传完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 90，完成值 76.33，分值 5，得分 4.24。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参加廉政宣传活动人次(人次)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度相关工作事宜的安排，导致本年度廉政宣传工作次数有所减少

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，加强党风廉政建设宣传工作，提高全镇廉政意识，自觉提高作风建设

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（劳保所业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇劳保所日常工作运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购服务数量(项)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.51，完成值 1.08，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度内企业退休人员使用该中心活动的次数有所减少

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（农业业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)职工使用数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农业经营主体满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（司法经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展司法工作，建设平安琅岐维护我镇安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放法治展板数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)宣传板合格率(%)，目标值 70，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇司法宣传工作取得了较大的进步，但由于我镇老年人逐年增多，普法工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加强入户宣传的工作，加快司法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识

（安办经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

防范重特大安全事故，加强安全生产宣传教育、保持全镇安全生产

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)安全生产标准化达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.4432，完成值 0.44，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全生产宣传覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，安全生产工作已取得一定的成效，但仍需要继续加强监管工作

（二）改进措施

1. 积极联动各级部门，协同加强相关安办工作的开展，全面提高我镇安全生产工作

（食品安全及消费者委员会工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为了进一步食品药品监管体系，构建安全责任网络，确保社区人民群众的消费安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分63分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放宣传册数量(万册)，目标值 0.2，完成值 0.2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)宣传发放比例(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.1，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 200，完成值 20，分值 30，得分 3。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于本岛老年化严重，老年人食品安全意识虽有所提高，但是还有一定差距

2. 由于近年来餐饮个体户数量增加，食品安全监管工作量加大，监管难度增加

（二）改进措施

1. 全面提高对老年人食品安全教育工作，切实提高全岛食品安全巡查力度，建立食品安全示范区

2. 全面强化与工商及个体户之间的联系，共同努力打造食品安全示范区的工作，切实提高全岛食品安全工作质量

（森林防火经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇森林防火工作效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)森林防火应急预案完成率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)森林消防队伍配置达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)清明节、重阳节防火工作人员餐费标准(元/人)，目标值·25，完成值25，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火灾、重大人员伤亡事故发生数量(起)，目标值3，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇绿化面积增加较多，雨季降雨量又减少，故面临森林火灾隐患较大

（二）改进措施

1. 增加护林员预警及防火灭火设备，全面保障我镇森林资源的安全，提高我镇绿化率

（妇联经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

确保妇联工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展妇女活动(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动出勤率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)开展活动及时性时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.36015，完成值0.36，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)参与妇女活动村（社区）覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分0。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致今年的妇联活动有所减少，全力保障相关工作顺利开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，全力致力于提高我镇妇女职工干部的工作生活质量，提高妇女职工干部幸福感

（预算科一农业农村补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助金发放率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（琅岐镇文化服务中心一六一儿童节经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

用于购置六一儿童节礼包，关怀学生及教职工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)数量购买幼儿园礼包

(份)，目标值 300，完成值 300，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)礼包达标率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益儿童数

(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度关爱少年儿童及职工的相关工作有所延误

（二）改进措施

1. 下个年度内，将继续加强关爱少年及职工相关工作，提高少年儿童的幸福感

（征兵经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

促进我镇适龄人员积极参加到人民军队中去，加强国防安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分45.16分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)培训人员合格率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 41.3，分值 10，得分 5.16。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)应征青年培训费占项目经费比重(%)，目标值 80，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于本地区地理原因，导致每年应征入伍的人员体检不合格率较高，降低了兵员质量

2. 相较于其他地区，本地区对于适龄的青年人员应征入伍的人员较少，每年流出的青年人员较

（二）改进措施

1. 加快本地水源等相关基础设施的改善，全力提高全民身体素质，保障征兵质量

2. 继续加强宣传工作，号召青年人员积极地参加到国防建设之中去，积极保家卫国

（道路交通安全整治业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.542，完成值0.53，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路交通安全知晓率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（殡仪服务站业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

展殡葬工作，服务群众，推动移风易俗工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)殡棺维修次数(次)，目标值70，完成值71，分值15，得分15。

2、质量指标

1)殡棺设施维修质量合格率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)冰棺维修及时性(%)，目标值80，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)冰棺使用率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)丧属满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度运转费用增加较多，相关设备使用受到一定的影响

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度丧葬人数较往年增加，相关开支增加

（二）改进措施

1. 加强设备管理制度，保障相关设备运行正常，全力保障丧属的权益，提高丧属满意度

2. 继续加强相关服务，保障相关事宜顺利进行，保障丧属合法合规的权益

（公务员交通补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障公务员交通补贴及时发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴发放率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(元)，目标值600，完成值700，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值1，完成值26，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（九龙招商经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障招商工作顺利发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)招商走访企业数(家)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 5，完成值 0.12，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)招商活动的签约项目个数(个)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因2022年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

（人大经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

人大工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)监督检查覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)意见建议采纳率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人大提案反馈件满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

2. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影

（二）改进措施

1. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

2. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

（纪委廉政工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)廉政宣传完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.12，完成值0.12，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参加廉政宣传活动人次(人次)，目标值15，完成值15，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度相关工作事宜的安排，导致本年度廉政宣传工作次数有所减少

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，加强党风廉政建设宣传工作，提高全镇廉政意识，自觉提高作风建设

（琅岐镇党政办一档案经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完善档案整理、移交、接收、管理、保存工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

2、质量指标

1)档案整编扫描标准达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值1.7，完成值1.64，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)档案管理制度健全性(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇日常开销费用有所降低，同时，加强了经费管控工作，有效降低了开支

（二）改进措施

1. 继续加强费用开支管理，坚持把经费用到该用的地方，打造一个节约型政府

（一抓一促工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)重点任务完成率(%)，目标值80，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)一抓一促合格率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分0。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

2. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

（二）改进措施

1. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

2. 根据上级要求，一抓一促相关工作已不再进行，该项目资金也不再使用

（农产品质量安全抽样监测站场地租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租赁房屋面积数(平方米)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)租赁面积使用率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)租赁时长(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（防汛经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强防汛工作，提高防汛意识

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)水情信息30分钟报水利部完成率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3.1，完成值0.79，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，全岛防汛工作已卓有成效，但底下管网系统建设水平较低，暴雨时期易发生堵塞

（二）改进措施

1. 加强底下管网的建设工作，全力保障全岛人民的生命财产安全，提高全岛防汛工作效率

（2022 年上半年社区工作服务站经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年上半年社区工作服务站经费

（二）主要成效

保障社区工作顺利开展，提高社区工作者的满意度，切实提高服务群众质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值50，完成值50，分值5，得分5。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值18.762，完成值18.76，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村（居）满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 闽琅社区的建立承担了众多管理职能，但由于该社区无收入来源，故该社区目前发展规模较小

（二）改进措施

1. 积极探索社区创收的方法，壮大社区在农村一级的作用，最大程度上保障人民群众的利益

（慈善经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

推动开展扶老、救孤、助残、济困、助学等慈善救助工作，确保琅岐慈善分会工作的顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分10分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)活动开展次数(场)，目标值1，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)慈善活动覆盖率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)联络爱心企业(%)，目标值100，完成值0，分值30，得分0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据上级部门要求，本年度开始不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

2. 根据上级部门要求，本年度开始不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

（二）改进措施

1. 根据上级部门要求，本年度开始不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

2. 根据上级部门要求，本年度开始不再开展慈善相关活动，转由上级统一开展

（企业业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分63.67分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值90，完成值15，分值10，得分1.67。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 2，分值 30，得分 12。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度招商工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化招商引资工作，切实提高全岛经济发展质量

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2022 年春节慰问经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福州市马尾区人民政府办公室关于拨付2022年春节慰问金的请示》（榕马政办[2022]4号）要求，由各主办部门和被慰问单位开展2022年春节慰问活动。

（二）主要成效

春节及日常慰问基层人员，帮助困难群众

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)春节及日常慰问活动参与人数(人)，目标值150，完成值150，分值15，得分15。

2、质量指标

1)慰问资金使用率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)开展慰问资金投入(万元)，目标值9，完成值9.79，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 150，完成值 150，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)春节慰问对象满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年疫情的影响，给本年度慰问工作造成了较大的影响，慰问整体进度有所放缓

（二）改进措施

1. 全力保障慰问工作的开展，给予应帮扶对象对应的慰问，提高全镇群

（2021 年琅岐镇统计站劳务派遣统计人员工资经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（榕马财预[2020]553号）2021年琅岐镇统计站劳务派遣统计人员工资经费

（二）主要成效

保障经济统计相关业务正常进行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.47分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金发放人数(人)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工资费用结算及时率(%)，目标值100，完成值2，分值15，得分0.3。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值91.73，分值10，得分9.17。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)办公效率提升(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的缘故，导致本年度内相关经济统计指标增长缓慢，各项统计工作推进减缓

2. 因 2022 年度不可抗力等相关因素，导致本年度内农业相关经济指标增加速度降低，农业经济指标统计工作开展缓慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将加快全岛经济恢复，大力提振全岛企业信心，提高全岛经济建设质量，打造经济强镇

2. 下个年度内，将全力保障农业工作推进，保障农业经济指标恢复增长，加快农业强镇建设

（2022年度（社区）民政协管员（社会救助协理员）工资津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年度（社区）民政协管员（社会救助协理员）工资津贴

（二）主要成效

保障社区民政协管人员日常工作生活，提高救助工作质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值28，完成值28，分值5，得分5。

2、质量指标

1)敬老卡发卡准确率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 6.72，完成值 6.72，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇民政相关工作取得了较大的进步，但由于我镇老年人逐年增多，民政工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加强民政工作，及时与各级联系，打通合作通道，共同打造一个和谐温馨的琅岐镇

（镇退管委活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

镇退管委活动经费

（二）主要成效

保障镇退管委会正常运转，丰富老年活动内容

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助单位数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益退管会员数(个)，目标值 131，完成值 131，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（工会经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

从人员机动费调剂为工会经费21.28万元

（二）主要成效

保障镇工会工作顺利开展，提高镇工会会员福利

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助单位数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值21.28，完成值21.28，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致了本年度工会相关业务开展受到一定阻力，工会相关活动暂停

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下年度内加强工会建设，全力保障工会成员的利益，提高工会成员的福利

2. 快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（驻村任职干部经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度驻村干部有关经费

（二）主要成效

为驻村任职干部开展工作提供保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 7.3，完成值 7.3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（新冠疫情防控工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新冠疫情防控工作经费（从预备费列支）

（二）主要成效

保障全镇疫情防控工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)全员核酸检测次数(次)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)全员核酸阴性率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值27，完成值27，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去

（二）改进措施

1. 接下来，将尽力协助我镇经济恢复工作，同时，也要密切关注人民群众的生命健康安全

（2021 年居家养老运营补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年居家养老运营补助

（二）主要成效

保障居家养老服务工作开展，改造老年人晚年生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值1，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值1，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇的养老服务体系有所加强，但仍旧存在不少短板需要及时补短

（二）改进措施

1. 接下来，将继续加强养老服务体系的建设，尽快完成补短的工作，全力保障全镇的养老服务体系加强

（环保站办公场所经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

环保站办公场所经费

（二）主要成效

保障环保站工作顺利开展，提高环保站运行效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助部门数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值50，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值50，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，环保监控工作有所成效，但由于人员配备较少，巡逻设陈旧，相关工作难度加大

（二）改进措施

1. 尽快更新巡逻设备，同时加强与村级的合作，提高环保监控工作效率

（高速出口疫情防控经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

高速出口疫情防控经费

（二）主要成效

保障高速出口工作人员控制来往车辆检查工作顺利开展，提高疫情防控精准度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助高速出口数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)人员在岗率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值15，完成值14.72，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受补助卡口数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)工作人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2022 年镇街河道保洁专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年镇街河道保洁专项经费

（二）主要成效

保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值119.96，完成值19.98，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值4，完成值4，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受补助人员满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2022 年度三峡移民生活补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度三峡移民生活补助资金

（二）主要成效

用于安置三峡移民，保障移民人员生活，提高社会稳定和谐率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 180，完成值 180，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 32.4，完成值 32.4，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 180，完成值 180，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇现有三峡移民一百八十人，安置工作较为顺利，但对于参与社会建设工作的意向较弱

（二）改进措施

1. 加强对移民人员的开导工作，保障移民人员生活基本物资需求，鼓励三峡移民加入到社会建设工作

（金凤路改造建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（土地征收指挥部业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

琅岐镇土地征收指挥部征地奖励金调剂2万元至土地征收指挥部业务经费

（二）主要成效

保障土地征收指挥部办公正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购商品次数(次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2、质量指标

1)办公设备使用率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2，完成值 1.66，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)员工满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2022年村级组织运转保障补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年村级组织运转保障补助资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村居数(个)，目标值27，完成值27，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 27，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村组织数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村（社区）组织满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费

（二）主要成效

保障城乡医保登记工作的正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与登记村居数(个)，目标值27，完成值27，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值50，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴发放完成率(%)，目标值50，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3.0744，完成值3.07，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村（社区）满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前 2021 年度医保登记工作已经顺利结束，本年度医保登记工作仍在进行中

（二）改进措施

1. 全力保障医保登记工作的开展，提高医保覆盖率，造福我镇人民群众

（2022 年琅岐镇文化站（含图书馆）专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

保障琅岐镇文化站维护工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(元)，目标值 107960，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)文化相关活动开展次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)工作人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（清违工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、2021 年第四季度清违工作经费 25 万；2、根据琅政【2022】101 号文，下达至我镇 25 万元

（二）主要成效

保障攻坚工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助部门数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 25，完成值 46.25，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)员工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因本年度疫情的不可抗力的原因，导致部分清违工作进展较为缓慢，推进进度放缓

2. 因清违工作近年来有所增加，而本部门人员配置较少，整治工作推进困难增加

（二）改进措施

1. 下年度全力保障清违工作开展，提高清违工作效率，强化清违后续维护工作

2. 加强人员调配工作，全力保障清违工作正常运转，提高清违工作效率

（医保参保登记工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费

（二）主要成效

2021年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与登记村居数(个)，目标值27，完成值27，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴发放完成率(%)，目标值50，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4.332，完成值4.332，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村（社区）满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 医保登记工作已经顺利完成，后续医保登记工作将投入开展中，整体工作推进有序进行中

（二）改进措施

1. 全力保障医保登记工作的开展，提高我镇医保参保人员的数量，确保我镇医保参保人员比例

（“一懂两爱”村务工作者工资）

一、项目基本情况

（一）项目概况

下半年“一懂两爱”村务工作者工资

（二）主要成效

培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.71分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)津贴发放率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)经费发放及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值37.9034，完成值36.45，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(%)，目标值 14，完成值 12，分值 30，得分 25.71。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一懂两爱人员近年来逐年减少，待遇较低，乡村振兴提出了更高的要求，农村工作繁重

（二）改进措施

1. 提高一懂两爱人员的工资待遇，坚定不移的打造一直专业化的农业技能队伍

（清违经费 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年马尾区上级调拨清违经费 10 万元

（二）主要成效

保障清违工作顺利开展，全力保证“两违”清理行动成果实施

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)违章拆除宗数(宗)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

2、质量指标

1)拆除整治率(%)，目标值50，完成值50，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值50，完成值50，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)处理违章宗数(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因本年度疫情的不可抗力的原因，导致部分清违工作进展较为缓慢，推进进度放缓

2. 因清违工作近年来有所增加，而本部门人员配置较少，整治工作推进困难增加

（二）改进措施

1. 下年度全力保障清违工作开展，提高清违工作效率，强化清违后续维护工作

2. 加强人员调配工作，全力保障清违工作正常运转，提高清违工作效率

（2022 年下半年社区工作者人员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年下半年社区工作者人员工资及单位缴纳“五险一金”费用，其中琅岐镇26.7491万元

（二）主要成效

保障社区工作人员基本生活，提高社区工作效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)聘用人员数量(人)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)聘用人员费用发放及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)人均工资标准(元)，目标值4458，完成值4458，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 闽琅社区的建立承担了较多的职责，但由于该社区无收入来源，规模受限

（二）改进措施

1. 积极探索社区创收途径，加快社区规模扩大，提高社区在农村一级的作用

（2022 年企业退休人员社会化管理服务工作补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分0。

2、质量指标

1)活动参与率(%)，目标值50，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)组织活动频率(次/年)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.5，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)活动中心设施完好率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度内企业退休人员使用该中心活动的次数有所减少

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

一、项目基本情况

（一）项目概况

第二批2021年乡村旅游精品示范村第二期补助资金

（二）主要成效

该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助对象数(个)，目标值1，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)项目建设完工率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成情况(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 150，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知，目前正在协商

2. 该项目工程地点按照上级要求已经迁移至其他地点，具体事宜由上级协商完毕后下达至本镇

（二）改进措施

1. 该项目已经延期实施，后续建设工作等待上级部门通知，目前正在协商

2. 该项目工程地点按照上级要求已经迁移至其他地点，具体事宜由上级协商完毕后下达至本镇

（琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福州市马尾区人民政府专题会议纪要（二一〇）》，开展琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施工程

（二）主要成效

完善琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施，保障公路周边居民生命财产安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工程建设数量(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 300，完成值 151.97，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益对象(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2022年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年乡镇社会救助协管员及村社会救助协理员经费

（二）主要成效

保证我镇社会协管员工作正常开展，提高我镇社区治理水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)抽查次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 8.4051，完成值 6.9，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)补助人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇的养老服务体系有所加强，但仍旧存在不少短板需要及时补短

（二）改进措施

1. 接下来，将继续加强养老服务体系的建设，尽快完成补短的工作，全力保障全镇的养老服务体系加强

（2022年严重精神障碍患者救治专项补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年严重精神障碍患者救治专项补助资金

（二）主要成效

加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值15，完成值15，分值15，得分0。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)走访患者频率(次/年)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 15，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)补助人员家属满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项精神障碍患者相关工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来精神障碍患者人员有所增加，看护管理工作难度增加，各项看护管理工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高精神障碍患者看护工作效率，降低人员配置成本

2. 极协同配合上级部门及其他单位，共同提看护管理精神障碍患者的力度，打通综治协作壁垒

（预留重大公共卫生专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障疫情防控相关工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元),目标值39.56516,完成值39.565，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推广和宣传任务完成率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去

（二）改进措施

1. 接下来，将尽力协助我镇经济恢复工作，同时，也要密切关注人民群众的生命健康安全

（镇街基层武装工作和村（居）民兵营连部经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强基层武装建设，提高地方民兵质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)武装部场所建设数量(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 3000，完成值 3000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 相较于其他地区，本地区对于适龄的青年人员应征入伍的人员较少，每年流出的青年人员较多

2. 由于我镇地理位置较为特殊，民兵训练的类型与场地较少，导致民兵的训练兴趣不高

（二）改进措施

1. 继续加强宣传工作，号召青年人员积极地参加到国防建设之中去，积极保家卫国

2. 积极与上级联系，加强各地区民兵之间的协同训练，提高民兵的战斗力

（中央财政林业专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇森林资源种类，加快我镇绿化面积

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值 167，完成值 167，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（农经工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.7，完成值 0.06，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)职工使用数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农业经营主体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（畜牧支农经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 5.8，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 2，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2021 年农田建设市级配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)高标准农田建设面积(亩)，目标值1700，完成值1700，分值15，得分15。

2、质量指标

1)农田灌溉水有效利用系数(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4.3，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇现有农业企业规模较小，竞争力较弱，整体建设进度较慢，当地龙头企业发挥作用较小

（二）改进措施

1. 大力提高我镇现有农业企业的规模，发挥龙头企业的作用，为我镇现代化农业发展建设提供动力

（行政村（社区）文化活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

下拨村（社区）开展各类文化文体活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值84，完成值84，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（房屋结构安全隐患排查整治工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)危房改造任务完成率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)改造后房屋满足基本居住功能需要比例(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值30，完成值3.45，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)危房存量

(户)，目标值100，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2021年村居委员会换届选举工作）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

已经顺利完成换届选举工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)选举产生村干(人)，目标值10，完成值54，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值10，完成值54，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该选举活动已经完成，后续村主干工作也已经投入到正规中去，但与村主干之间的交流较少

（二）改进措施

1. 应该加强与村主干之间的交流互动，及时了解村主干及其所在村居的情况，能够适时的进行调整

（琅岐镇社区治理、美丽乡村、办公楼修缮、停车场、松虫病防治等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

切实提高我镇社区治理等相关工作质量，全面打造一个农业现代化强镇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(项)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值13.65，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（天然林停伐管护补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇绿化率，保障我镇森林资源的安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值 167，完成值 167，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（2021年农田建设中央和省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)高标准农田建设面积(亩)，目标值 1700，完成值 1700，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)农田灌溉水有效利用系数(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 71，完成值 58.25，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇现有农业企业规模较小，竞争力较弱，整体建设进度较慢，当地龙头企业发挥作用较小

（二）改进措施

1. 大力提高我镇现有农业企业的规模，发挥龙头企业的作用，为我镇现代化农业发展建设提供动力

（农村公路养护生态示范路建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目（工程）完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（违建坟墓整治工作宣传经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

拆除违建坟墓，提高我镇山体形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发布宣传推广信息(条)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2、质量指标

1)宣传册发放率(%)，目标值70，完成值70，分值5，得分5。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 25，得分 25。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.5，完成值 0.26，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，违建坟墓拆除工作有所成效，后续将继续加大力度，倾力杜绝违建坟墓的情况

（二）改进措施

1. 加强村级联合执法力度，提高违建巡查效率，大力整治违建坟墓情况

（镇街综合文化站免费开放经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分0。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 10，完成值 0.32，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（交通安全隐患整治专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

维护道路交通安全、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 15，完成值 13.44，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路交通安全知晓率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（东红村、吴庄村等涉及美丽乡村建设的3座旱厕拆除重建专项补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加快美丽乡村建设工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)美丽乡村建设验收考核通过率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率　(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（林业有害生物防治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加大森林资源防治力度，全面提高我镇森林资源的安全性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)林业有害生物防治面积(亩)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)林业有害生物防治变化率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.3，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（2019年环福州永泰国际公路自行车（马尾赛段）赛事经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

该项目已不再进行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)活动参与人数(人)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文艺活动参与人数(人)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该资金因赛制等相关原因导致不再使用，该项目已不在开展，该赛事已经结束

2. 该资金因赛制等相关原因导致不再使用，该项目已不在开展，该赛事已经结束

（二）改进措施

1. 该资金因赛制等相关原因导致不再使用，该项目已不在开展，该赛事已经结束

2. 该资金因赛制等相关原因导致不再使用，该项目已不在开展，该赛事已经结束

（区级水利支农经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备维护套数(套)，目标值1，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值95，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（镇街、社区综治考评奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

鼓励各村、社区加入综治工作中去

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与考评村数(个)，目标值20，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)考评奖励覆盖率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.825，完成值0.825，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 3，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益乡镇、村满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（养老服务体系“补短板”实体援助和基础信息服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加快我镇养老服务体系的建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购货物数量(套)，目标值1，完成值0，分值5，得分0。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值20，得分20。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值83.5，完成值83.48，分值20，得分20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇养老服务体系有所改善，但依旧有需要进行补短的地方

（二）改进措施

1. 继续加强养老体系的建设，加快短板补短的工作，早日完善我镇的养老体系建设工作

（科普助力乡村振兴试点村补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乡村振兴建设完成率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（现代农业扶持资金（支农））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)扶持资金下达率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5.5，完成值3，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（中央水利救灾资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)救灾物资到位率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇年降水量暴减暴增情况严重，气候变化幅度较大，农业企业遭受损失较高

（二）改进措施

1. 加快农业基础保障设施建设的进度，全面提高我镇农业企业抗风险能力，助力我镇现代化农业建设

（村级动物防疫员市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村级动物防疫员补贴发放率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(个)，目标值 2，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（农村土地承包确权登记颁证工作补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)耕地确权登记颁证完成率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.8，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇相关登记工作基本已经完成，剩余部分村居暂未开展，剩余资金用于后期工作开展

（二）改进措施

1. 全面保障相关登记工作的开展，提高土地承包积极性，打造现代化农业强镇

（琅岐康乐苑骨灰楼项目工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

部门工作目标及业务需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率 (%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（琅岐镇劳光村村级服务场所建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设、改造、修缮工程量(个、平方米、公里、亩等)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值120，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（预拨违规坟墓整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

大力拆除违建坟墓，提高我镇山体形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发布宣传推广信息(条)，目标值1，完成值1，分值5，得分0。

2、质量指标

1)宣传率(%)，目标值70，完成值70，分值5，得分5。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值25，得分25。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值76，完成值63.15，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值10，完成值28，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，拆除违建坟墓工作有所收获，但山体恢复工作量较大，难度较高

（二）改进措施

1. 加快山体修复工作，保障山体绿化率，降低山体滑坡概率，保障人民群众生命财产安全

（海漂垃圾治理工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇近海环境质量，维护近海海洋资源安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)海漂垃圾视频监控点位数量(个)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)海漂垃圾处理达标率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值95，完成值57.82，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（党性教育基地改造补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织参观学习人次(人)，目标值50，完成值50，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)正常运行时间(天)，目标值200，完成值365，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值70，完成值68.27，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观人数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参观人员满意率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（图书馆经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 11，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（村级组织运转经费转移支付补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障村级组织运转，提高村级组织在日常服务工作中的作用，全面提升人民的满足感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)转移支付专项资金补助村级组织(个)，目标值 5，完成值 27，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 52，完成值 51.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（乡村振兴专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乡村振兴建设完成率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 662，完成值 307.35，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（农水产品质量安全与监管）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)安全监管对象数(家)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)监督检查覆盖率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 15，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全事故发生数(起)，目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（乡村振兴工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乡村振兴建设完成率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值20，完成值13.65，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（村居主干及两委工资补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

规范村两委干部的待遇，提高村级自治组织的运转效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.65分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补贴人数实际完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)补助资金投入

(元)，目标值2025000，完成值1967500，分值10，得分9.72。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)经费覆盖村（社区）数(个)，目标值28，完成值27，分值30，得分28.93。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益乡镇、村满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因,导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（代表活动经费及补选代表经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

障代表联系群众工作和补选代表工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)代表建议办理答复(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)补选人大代表(人)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人大提案反馈件满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

2. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

（二）改进措施

1. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

2. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

（粮食五新技术示范推广）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)推广项目数(项)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值0，分值5，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)受益村（社区）数(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇现有农业企业规模较小，竞争力较弱，整体建设进度较慢，当地龙头企业发挥作用较小

（二）改进措施

1. 大力提高我镇现有农业企业的规模，发挥龙头企业的作用，为我镇现代化农业发展建设提供动力

（2020 年驻村任职干部办公经费、生活补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补贴人数实际完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)人均补助金额(元)，目标值800，完成值800，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)覆盖村（社区）数(个)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部满意率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（树种调整及疫情小班伐除迹地更新造林）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

丰富我镇森林资源种类，提高我镇森林覆盖面积

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值 167，完成值 167，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 14，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（城乡公厕提升）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

已全部移交给保洁公司进行业务开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公厕提升改造数(处)，目标值4，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)提升标准达标率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 55，完成值 0.48，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受益村（社区）数(%)，目标值 4，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目已经全部移交给保洁公司进行承包，我部门不再承担相关工作

2. 该项目已经全部移交给保洁公司进行承包，我部门不再承担相关工作

（二）改进措施

1. 该项目已经全部移交给保洁公司进行承包，我部门不再承担相关工作

2. 该项目已经全部移交给保洁公司进行承包，我部门不再承担相关工作

（市级生态保护转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇植树造林绿化面积

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值 167，完成值 167，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 13，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（水稻功能区简易标识牌）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开办宣传专栏数(个)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)标识牌完好率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2019 年第一批市动物病疫防控专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值 70，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受益单位数(家)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（中央财政森林生态效益补偿）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助的覆盖率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 1，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（社区劳动保障工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障社区工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)报纸采购种数(种)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.5，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2021年村级蔬菜生产质量安全监管员工资补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇蔬菜质量安全，提高全岛食品安全治理水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金发放人数(人)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)监测点正常运转率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)发放标准(元/人（个、项等）)，目标值 4800，完成值 4800，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（中央林业补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值20，得分20。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（2021 年农村税费改革转移支付补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助单位数(个)，目标值1，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值60，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值70.7，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

2. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（规模以上企业工作补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

规下工业企业提升规模，转规上工业企业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值50，完成值50，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业职工满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度走访企业的相关工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化走访企业的相关工作，切实提高全岛经济发展质量

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2021年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇水库清淤工作顺利开展，改善三峡居民居住条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75.3分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)池塘清淤面积

(平方米)，目标值1500，完成值1855.7，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目合格率

(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 60，完成值 3.57，分值 5，得分 0.3。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 180，完成值 180，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇现有三峡移民一百八十人，安置工作较为顺利，但对于参与社会建设工作的意向较弱

（二）改进措施

1. 加强对移民人员的开导工作，保障移民人员生活基本物资需求，鼓励三峡移民加入到社会建设工作

（人大换届选举经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障人大换届选举工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值1，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)计票数据准确率

(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)选举产生新一届人大代表(人)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

2. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

（二）改进措施

1. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

2. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

（2021 年乡村振兴试点示范资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乡村振兴建设完成率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 360，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（村级组织运转经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值1，完成值27，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益乡镇、村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（五老（含镇街村）工作补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

稳定和加强“五老”队伍建设的措施和保证

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补贴人数实际完成率(%),目标值100,完成值100,分值15，得分15。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)人均补助金额(元)，目标值1800，完成值3680，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值25，完成值30，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（中央公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2，完成值 0.18，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 2023年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（乔木林补助资金和中央财政清算天然商品林停伐管护补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1.1，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(%)，目标值70，完成值70，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作,提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（党建经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强党的执政能力建设和先进性建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)经费覆盖村（社区）数(个)，目标值28，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金使用率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1，完成值15，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)新增基层党员(人)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年疫情防控的原因，本年度开展的党建活动较往年有所减少，全力保障防疫工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内加强党建活动的开展，加强党的凝聚力，向心力，团结性

（2018 年第二批林业项目建设补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强森林资源建设进度，提高全岛绿化率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 55 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值 167，完成值 167，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 41.3078，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)受益村（社区）数

(个)，目标值 6，完成值 3，分值 30，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（代表联系群众工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障代表联系群众工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)监督检查覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)意见建议采纳率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

2. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

（二）改进措施

1. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

2. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

（环岛行道树病虫害防治（林业站））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇森林资源消杀工作效率，保障我镇森林资源安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分74.8分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年度完成消杀次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)消杀质量(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值9.9，完成值4.75，分值10，得分4.8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)开展工作次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（中越自卫反击战退役老兵再就业经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为加强稳定退役军人工作而设立的补助性专项经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)治安员工资发放数(人)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

2、质量指标

1)发放资金标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)开展新春茶话会计划场次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 越战老兵再就业工作目前基本上已经完成，最大程度上保障了越战老兵生活质量

（二）改进措施

1. 要加强关怀越战退伍老兵工作，保障老兵物质条件同时，要持续关爱老兵退伍后生活

（文化站专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值9，完成值6.94，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（乡村振兴工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

全面开展乡村振兴工作，全面提升我镇整体形象，促进我镇经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乡村振兴建设完成率(%)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值162，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)乡村振兴建设受益村数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2021 年省级动植物疫病防控专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.7，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（琅岐镇金砂管理区基础设施、村容村貌、人居环境提升）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

继续推进金砂片区的人居环境等相关工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 54，完成值 53.55，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，金砂片区的人居环境及基础设施建设工作后续工作仍要继续开展，维护工作大

（二）改进措施

1. 积极组织群众一同加入到人居环境及基础设施维护工作中去，提高金砂片区的居住环境

（松材线虫病春秋季普查监测取样费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年虫害发生次数(次)，目标值3，完成值0，分值15，得分15。

2、质量指标

1)抽检覆盖率(%)，目标值 5，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.1，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（市级农口救灾资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)救灾物资到位率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益农场数(家)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农场满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇年降水量暴减暴增情况严重，气候变化幅度较大，农业企业遭受损失较高

（二）改进措施

1. 加快农业基础保障设施建设的进度，全面提高我镇农业企业抗风险能力，助力我镇现代化农业建设

（综治工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展综治平安建设工作，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置平安宣传品(份)，目标值5000，完成值5000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)平安宣传覆盖率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)宣传任务时效性(完结及时率)(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 3，完成值 1.26，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，宣传工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（农村三资管理）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

本年度暂未进行招标项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织招标次数(次)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)参与招标企业数(个)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.602，完成值 0，分值 15，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)流标次数(次)，目标值 2，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，财政资金较为紧张，招投标项目暂缓进展

2. 因2022年疫情的影响，导致了本年相关工作暂缓进行，全力保障防疫工作的开展

（二）改进措施

1. 下个年度内积极开展相关工作，适时地进行招投标项目，促进我镇农业现代化建设

2. 下个年度内积极开展相关工作，适时地进行招投标项目，促进我镇农业现代化建设

（2020年省级动植物疫病防控专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.696，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（动物疫病强制免疫补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2.3268，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（福州市河道专管员2021年度考核奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因政策变更，相关考核奖金暂停发放，该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)奖补资金发放率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1)奖补资金发放合规率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)奖补标准(元/人（个、项等）)，目标值 2500，完成值 2500，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策变更，相关考核奖金暂停发放，该指标金额用于后期河道专管员相关工作开展费用开支

（二）改进措施

1. 保障河道专管员工资津贴正常发放，提高专管员设备装备程度，全力保障我镇河道清理工作

（企业技改补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

鼓励政策适当规模

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(个)，目标值 40，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)奖补资金覆盖率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)服务企业数(家)，目标值 40，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策

2. 2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策

（二）改进措施

1. 奖补政策空窗期，继续提高对企业的服务质量，保障企业需向相应时间降低，提高办事效率

2. 奖补政策空窗期，继续提高对企业的服务质量，保障企业需向相应时间降低，提高办事效率

（村级兼职统计人员补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障村级统计员工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴人员数量

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)人均补助金额(元)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 32，完成值 32，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的缘故，导致本年度内村级经济统计指标增长放缓，各项统计工作推进减缓

2. 因2022年度不可抗力等相关因素，导致本年度内农业相关经济指标增加速度降低，农业经济指标统计工作开展缓慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，加强与上级部门的联系，大力提振各村居的信心，提高全岛经济建设质量，打造经济强镇

2. 下个年度内，将全力保障农业工作推进，保障农业经济指标恢复增长，加快农业强镇建设

（镇街基层武装部及村居民兵营连部工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

辖区内武装工作的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内武装装备的管理和维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)民兵营场所建设数量(个)，目标值25，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%)，目标值90，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值8，完成值10，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 3000，完成值 3192，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 相较于其他地区，本地区对于适龄的青年人员应征入伍的人员较少，每年流出的青年人员较多

2. 由于我镇地理位置较为特殊，民兵训练的类型与场地较少，导致民兵的训练兴趣不高

（二）改进措施

1. 继续加强宣传工作，号召青年人员积极地参加到国防建设之中去，积极保家卫国

2. 积极与上级联系，加强各地区民兵之间的协同训练，提高民兵的战斗力

（2019 年 1 月至 2019 年 12 月养殖环节病死猪无害化处理市政财政补助经费（万宇农牧））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)病死猪无害化处理达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值2.6，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（森林生态效益补偿资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇森林资源安全，提高我镇森林面积覆盖率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工资基金审核完成率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)生态管护员选聘方案制定率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值1，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（高标准农田建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

建设高标准农田，提高农业生产效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)高标准农田建设面积(亩)，目标值1700，完成值1700，分值15，得分15。

2、质量指标

1)农田灌溉水有效利用系数(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值11.7，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本年度建设高标准农田的工作已经完成，后续维护工作正在筹备开展中，土地招标工作也在继续

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全面强化高标农田后续的相关工作，切实提高全岛经济发展质量

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（工业企业提升规模工作经费（琅岐镇））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

规下工业企业提升规模，转规上工业企业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.11分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)走访企业数(家)，目标值20，完成值20，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值10，分值10，得分1.11。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1.3，完成值0.65，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度走访企业的相关工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化走访企业的相关工作，切实提高全岛经济发展质量

（乡村振兴讲习所建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因2022年疫情的原因，下半年讲习所暂停对外开放，并于2023年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办招商引资活动数量(场)，目标值9，完成值9，分值15，得分15。

2、质量指标

1)媒体综合曝光率(万次)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)本月服务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)景区人流量(万人次)，目标值 12，完成值 12，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年疫情的原因，下半年讲习所暂停对外开放，并于 2023 年度对外彻底开放，剩余资金用于后期维护等相关工作开展

（二）改进措施

1. 利用好品牌效应，提高我镇农业现代化建设水平，提高我镇招商引资吸引力度，全力打造农业强镇

（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障疫情防控相关工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推广和宣传任务完成率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇疫情防控工作已经阶段性胜利结束，未来将把工作中心放到恢复经济的工作上去

（二）改进措施

1. 接下来，将尽力协助我镇经济恢复工作，同时，也要密切关注人民群众的生命健康安全

（2020年马尾区第二批畜禽废弃物资源化利用项目补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)补助金额(万元)，目标值35，完成值35，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量

（二）改进措施

1. 提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量

（水土保持建设专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)清淤体积(立方米)，目标值800，完成值1855.7，分值15，得分15。

2、质量指标

1)清淤单完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)启动及时性(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值14，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（区级精神文明创建活动专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高创建文明城市宣传工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会公众知晓率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（维稳反邪教专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

维护本镇社会和谐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.57分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)两所协警人员发放数(人)，目标值14，完成值12，分值15，得分12.86。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3.693，完成值3.39，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值14，完成值12，分值30，得分25.71。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（造林绿化项目省市补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇森林资源种类，丰富森林资源，提高全镇绿化面积率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（基本殡葬服务市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

减免殡葬火化、抬尸费、殡仪车报销费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维修殡棺(次)，目标值70，完成值71，分值15，得分15。

2、质量指标

1)殡棺设施维修质量合格率设施维修质量合格率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)殡棺维修及时性(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)冰棺使用率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)丧属满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度丧葬人数较往年增加，相关开支增加

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度运转费用增加较多，相关设备使用受到一定的影响

（二）改进措施

1. 继续加强相关服务，保障相关事宜顺利进行，保障丧属合法合规的权益

2. 加强设备管理制度，保障相关设备运行正常，全力保障丧属的权益，提高丧属满意度

（企业退管工作经费和活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

及时关爱企业退休管理人员

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动参与率

(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值30，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.5，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值80，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度内企业退休人员使用该中心活动的次数有所减少

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（社区戒毒康复工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)印制宣传品数量(份、册、本等)，目标值4000，完成值4000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传册发放率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值45.68，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（退管工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高退休人员晚年生活，丰富退休干部娱乐活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动参与率 (%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值30，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值80，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2019 年市级美丽乡村建设以奖代补专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加快美丽乡村的建设工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)美丽乡村建设验收考核通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因项目均已完成，后续的维护工作量较大，工作的压力增加，人员配置不足

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快人员配置的工作，提高维护效率，尝试引进第三方服务，提高整体维护质量

（琅岐镇社区戒毒专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

用于开展琅岐禁毒、社区戒毒社区康复工作、戒毒人员管控服务及日常工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)印制宣传品数量(份、册、本等)，目标值2000，完成值2000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传册发放率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元),目标值21.422265,完成值21.37，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值70，完成值70，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇司法宣传工作取得了较大的进步，但由于我镇老年人逐年增多，普法工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加强入户宣传的工作，加快司法普法工作脚步，提高全民法律意识，用法意识

（琅岐环岛路三平河段两侧石护坡项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障三平河段两岸居民生命财产安全，提高内河整治工作质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维护设施数量(处)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值101.04，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（卫生所建设补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

补助荣光村，海屿村，后水村卫生所建设，保障工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.94分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值3，完成值3，分值15，得分0。

2、质量指标

1)乡镇卫生院、村卫生室验收合格率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值99.58，分值15，得分14.94。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益乡镇、村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇老龄化问题日趋严重，各村医疗资源依旧不足，医疗人员配备还有较大缺口

（二）改进措施

1. 积极与上级卫生部门合作，提高医疗资源流动，加快医疗人员下沉到基层

（创建文明城区经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高创建文明城市宣传的工作力度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5.86，完成值4.47，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会公众知晓率(%)，目标值60，完成值60，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动（会议）参与人员满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

（区人大代表履职补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

继续加强与人大代表之间的沟通

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)监督检查覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)意见建议采纳率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人大提案反馈件满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

2. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

（二）改进措施

1. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

2. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

（区级林业建设项目补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇绿化面积

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)绿化面积增加率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇绿化面积增加较多，雨季降雨量又减少，故面临森林火灾隐患较大

（二）改进措施

1. 增加护林员预警及防火灭火设备，全面保障我镇森林资源的安全，提高我镇绿化率

（动物疫病防控经费（支农））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值60，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值60，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值1，完成值27，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（2020 年省级第三批水利专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水利工程维修养护数量(座、处等)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值1.2，完成值0，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值1，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（林业项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

全力保障林业工作的顺利开展，全面提高我镇绿化率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值9，完成值1.33，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)绿化面积增加率(%)，目标值60，完成值70，分值30，得分30。

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作,提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（创建国家食品安全示范城市工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高食品安全生产意识

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)印制宣传品数量(份、册、本等)，目标值 8000，完成值 8000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)宣传册发放率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.68854，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于本岛老年化严重，老年人食品安全意识虽有所提高，但是还有一定差距

2. 由于近年来餐饮个体户数量增加，食品安全监管工作量加大，监管难度增加

（二）改进措施

1. 全面提高对老年人食品安全教育工作，切实提高全岛食品安全巡查力度，建立食品安全示范区

2. 全面强化与工商及个体户之间的联系，共同努力打造食品安全示范区的工作，切实提高全岛食品安全工作质量

（农村交通安全劝导员站运行维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

做好劝导站日常维护运营、专职劝导员工资发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分0。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数（万元)，目标值29.5254，完成值5.47，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路交通安全知晓率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（“一懂两爱”村务工作者经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)津贴发放率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.3，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人次数(人)，目标值 1，完成值 12，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一方面一懂两爱人员待遇较低，另一方面近年来，由于乡村振兴工作的开展，对农村工作提出了更高的要求

（二）改进措施

1. 提高一懂两爱工作人员的待遇，着力于打造一直专业化、集成化的专业农村科技队伍

（福州东南绕城高速琅岐段沿线环境提升项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高福州东南绕城高速琅岐段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（琅岐闽江沿线环境综合整治工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高琅岐闽江沿线环境综合整治工作质量，全面提升琅岐闽江沿线形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（中央企业退休人员社会化管理中央财政补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动参与率

(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值30，完成值90，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.5，完成值 0，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致本年度内企业退休人员使用该中心活动的次数有所减少

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（残疾人保障支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高残疾人服务质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值10，完成值28，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助发放准确率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 6.8，完成值 6.72，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇残疾人数量有所增加，各村仅安排一人作为残疾人联络员，增加了工作量

（二）改进措施

1. 尝试引进第三方机构协助管理残疾人，提高残疾人服务质量，提高残疾人生活幸福感

（水库常态除险加固项目补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障水库周边安全，提高水库储水安全使用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水利工程维修养护数量(座、处等)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2019 中央财政动物防疫等补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴发放率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值25，完成值1.9，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 150，完成值 180，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇现有三峡移民一百八十人，安置工作较为顺利，但对于参与社会建设工作的意向较弱

（二）改进措施

1. 加强对移民人员的开导工作，保障移民人员生活基本物资需求，鼓励三峡移民加入到社会建设工作

（历史建筑保护管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)历史建筑等保护修复项目数(个)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)历史建筑等保护修复项目质量达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)历史建筑等保护修复项目修复按期完成率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)历史建筑保护修复成本(万元/村)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)历史建筑保护修复率(%)，目标值60，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（养老服务照料中心建设装修费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

丰富我镇老年人晚年生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购货物数量(套)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.16，完成值 0.16，分值 25，得分 25。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇老年化问题日趋突出，老年人口比例逐年增加，养老服务体系正在建立中

（二）改进措施

1. 全力提高我镇养老体系的建设，继续为老年人群提供丰富的娱乐活动

（人大代表活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

人大代表活动顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)人大活动覆盖率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与活动人均费用(元/半天)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)人大代表建议处理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

2. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

（二）改进措施

1. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

2. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

（2021 年中央农田建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)高标准农田建设面积(亩)，目标值 1700，完成值 1700，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)农田灌溉水有效利用系数(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)投入产出率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇现有农业企业规模较小，竞争力较弱，整体建设进度较慢，当地龙头企业发挥作用较小

（二）改进措施

1. 大力提高我镇现有农业企业的规模，发挥龙头企业的作用，为我镇现代化农业发展建设提供动力

（省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分71.68分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种数量(种)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值 167，完成值 167，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 60，完成值 10.09，分值 10，得分 1.68。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)绿化面积增加率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇绿化面积增加较多，雨季降雨量又减少，故面临森林火灾隐患较大

（二）改进措施

1. 增加护林员预警及防火灭火设备，全面保障我镇森林资源的安全，提高我镇绿化率

（严重精神障碍患者“以奖代补”看护管理金专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

根据近年开展精神障碍患者救治工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)监护人发放数(人)，目标值 33，完成值 33，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2.3875，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 33，完成值 33，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)被救人员及家属满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，造成各项精神障碍患者相关工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来精神障碍患者人员有所增加，看护管理工作难度增加，各项看护管理工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高精神障碍患者看护工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提看护管理精神障碍患者的力度，打通综治协作壁垒

（农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)综治管理员发放人数(人)，目标值25，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5.96，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值25，完成值0，分值30，得分0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（美丽乡村裸房整治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

向琅岐镇2019年美丽乡村裸房整治户（5户示范户外）发放“以奖代补”资金，目前已完成相关工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分30分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成1个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助个人（家庭）数量(人、户)，目标值0，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)完工验收项目数(项)，目标值0，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工伤案件被诉率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因项目均已完成，后续的维护工作量较大，工作的压力增加，人员配置不足

2. 因该项目完成时间较久，维护成本上升，维护的难度加大，同时相关的村居不重视

（二）改进措施

1. 加快人员配置的工作，提高维护效率，尝试引进第三方服务，提高整体维护质量

2. 继续加强宣传工作，提高各村居重视程度，同时加快维护调配人员等相关工作

（镇街综治平安反邪教维稳专项补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高本岛综治水平，加强本岛综治宣传工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.57分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)两所协警人员发放数(人)，目标值14，完成值10，分值10，得分7.14。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值99.844，完成值99.844，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 14，完成值 10，分值 30，得分 21.43。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（动物疫病强制免疫）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高动物免疫质量，防止大规模家畜家禽疫情爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值95，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（农村税费改革和农村“五大员”等津贴转移支付）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)转移支付专项资金补助民族村村级组织(个)，目标值 14，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农民增收额(万元)，目标值 0.18，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（垃圾分类市场化经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为了给群众创造良好的生活环境，卫生质量越高满意度越高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)垃圾分类完成率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

2、质量指标

1)垃圾分类达标率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值5，得分5。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)垃圾分类工作覆盖率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2021 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)转移支付专项资金补助村级组织

(个)，目标值 14，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 14，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（福建省科普示范县（市、区）创建专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高科普画廊使用率，打造科技新农村

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)科普画廊挂图更换频率(次)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)挂图完好率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值1，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)科普活动参与人数(万人次)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)科普活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（农村交通安全示范劝导站建设补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)道路安全达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值23.431，完成值22.26，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路交通安全知晓率(%)，目标值80，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（农村税费改革转移支付补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

因财政资金较为紧张，故该部分资金暂未列支发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)转移支付专项资金补助村级组织(个)，目标值5，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值60，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值70.7，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值1，完成值0，分值30，得分0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

2. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（农技业务经费（支农））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农业经营主体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（村（社区）妇联主席津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障社区妇联主席的工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴人员数量(人)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)开展妇女工作次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)人均补助金额(元/月)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展妇女工作活动种类

(种)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致今年的妇联活动有所减少，全力保障相关工作顺利开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，全力致力于提高妇女职工干部的工作生活质量，提高妇女职工干部幸福感

（水利工程补助专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水利工程维修养护数量(座、处等)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)水情信息 30 分钟报水利部完成率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（农业生产救灾资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

2)配套资金到位率(%)，目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农业生产条件得到改善(%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

2)受益农场数(家)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本年度暂未发生农业灾害，故该项目资金暂未列支相关费用，结余资金用于未来救灾工作

2. 本年度暂未发生农业灾害，故该项目资金暂未列支相关费用，结余资金用于未来救灾工作

（二）改进措施

1. 本年度暂未发生农业灾害，故该项目资金暂未列支相关费用，结余资金用于未来救灾工作

2. 本年度暂未发生农业灾害，故该项目资金暂未列支相关费用，结余资金用于未来救灾工作

（消防专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

防范化解重大消防安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放消防安全宣传册数(万册)，目标值3000，完成值3000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)消防宣传册发放覆盖率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值10.520753，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因,导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 近年来，我岛消防工作已见成效，但由于人口流动较频繁，人流外出较多，居民楼房老化火灾风险增大

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快三级防火联动机制，全力保障人民生命财产安全，提高全岛消防应急能力

（代表履职经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障人大工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)监督检查覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值4.16，完成值0.04，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)意见建议采纳率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人大提案反馈件满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

2. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

（二）改进措施

1. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

2. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

（创建文明城区专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 15，完成值 6.36，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会公众知晓率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（村级防疫员津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)津贴发放率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 70，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率，提高我镇动物免疫覆盖率，全面防治大规模动物疫病爆发

（水利工程维护（支农））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分76.8分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水利工程维修养护数量(座、处等)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 70，完成值 25.23，分值 5，得分 1.8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（历史建筑保护利用补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇历史建筑保护力度，建设一个有文化有历史的农业强镇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)历史建筑等保护修复项目数(个)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)历史建筑等保护修复项目质量达标率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)历史建筑等保护修复项目修复按期完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)历史建筑保护修复成本(万元/村)，目标值 3.5，完成值 3.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)历史建筑保护修复率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（村植千树省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇绿化面积，提升我镇农业强镇建设质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种种数(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 14.31，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（林业站管理及护林员工资）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇林业工作效率，提升全岛绿化率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工资审核完成率(%)，目标值70，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值70，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火灾、重大人员伤亡事故发生数量(起)，目标值3，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（村级组织换届选举工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)选举产生村干(人)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值70，完成值44.02，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该选举活动已经完成，后续村主干工作也已经投入到正规中去，但与村主干之间的交流较少

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 应该加强与村主干之间的交流互动，及时了解村主干及其所在村居的情况，能够适时的进行调整

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（生态公益林补偿资金提高标准部分市级配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

维护本岛森林树木资源，提高全岛绿化率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工资审核完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值70，完成值0，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值1，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 本年度建设高标准农田的工作已经完成，后续维护工作正在筹备开展中，土地招标工作也在继续

（二）改进措施

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 下个年度内，将全面强化高标农田后续的相关工作，切实提高全岛经济发展质量

（预留村社区第四级巡逻防控专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇巡防工作效率，全面提升我镇社会治安质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.57分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保安人员数(人)，目标值35，完成值25，分值10，得分7.14。

2、质量指标

1)发放资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值31.275，完成值30.76，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值35，完成值25，分值30，得分21.43。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作成效显著，治安工作铺排较为顺利，各项但村级社区工作推进较为缓慢加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（2019年美丽乡村优秀考核奖励金（东红、建光二村））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

项目工作已经全部实施完毕

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与考核村数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)美丽乡村建设验收考核通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率　(%)，目标值60，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数数(人)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益乡镇、村满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因项目均已完成，后续的维护工作量较大，工作的压力增加，人员配置不足

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快人员配置的工作，提高维护效率，尝试引进第三方服务，提高整体维护质量

（农村道路及配套路灯等设施建设经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇道路安全，全面保障人民群众生命财产安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目（工程）完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2019 年支农经费森林防火专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇森林防火工作效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)森林防火应急预案完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)森林消防队伍配置达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 5，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数

(%)，目标值 2，完成值 0，分值 25，得分 25。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)森林火灾下降率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇绿化面积增加较多，雨季降雨量又减少，故面临森林火灾隐患较大

（二）改进措施

1. 增加护林员预警及防火灭火设备，全面保障我镇森林资源的安全，提高我镇绿化率

（琅岐环岛路沿线周边景观提升工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高琅岐环岛段沿线环境质量，打造生态良好的琅岐岛

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设、改造、修缮工程进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 4.6，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（自建房安全隐患排查镇街工作人员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇自建房排查隐患力度，全力保障我镇人民群众生命财产安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)危房改造任务完成率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)改造后房屋满足基本居住功能需要比例(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.2578，完成值 1.01，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)危房存量（户)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）手动调整为基金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水利工程维修养护数量(座、处等)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入数

(万元)，目标值 41，完成值 13.89，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（琅岐镇土地征收指挥部征地奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障土地征收中心正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购服务数量(项)，目标值1，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)服务费用结算及时率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)服务外包执行金额(万元)，目标值 8，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇目前土地流转工作因疫情及财政资金的原因，相关工作进展放缓

2. 因相关文件要求原因，该资金暂未列支费用，该费用拟于下个年度作为工作经费使用

（二）改进措施

1. 下个年度内积极开展土地征收及其相关工作开展，提高我镇农业现代化发展速度

2. 下个年度内积极开展土地征收及其相关工作开展，提高我镇农业现代化发展速度

（高标准农田建设及省级示范项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇高标准农田建设工作，保障高标农田维护，加快我镇现代化农业建设力度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)高标准农田建设面积(亩)，目标值1700，完成值1700，分值15，得分15。

2、质量指标

1)农田灌溉水有效利用系数(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值64，完成值63.56，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值1，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 本年度建设高标准农田的工作已经完成，后续维护工作正在筹备开展中，土地招标工作也在继续

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化高标农田后续的相关工作，切实提高全岛经济发展质量

（水利工程运行与维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水利工程维修养护数量(座、处等)，目标值1，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值90，完成值63.05，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（残疾人联络员补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障残疾人联络员日常工作运转，提高我镇残疾人生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值5，完成值28，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助发放准确率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值11.34，完成值5.44，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值5，完成值28，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇残疾人数量有所增加，各村仅安排一人作为残疾人联络员，增加了工作量

（二）改进措施

1. 尝试引进第三方机构协助管理残疾人，提高残疾人服务质量，提高残疾人生活幸福感

（龙台水库、东岐水库大坝安全评价报告编制经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障水库周边居民安全，全力提高水库用水安全性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维护水库数量(座)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备设施的质量(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值60，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（环保网格化能力建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障环保工作站日常办公及我镇环境保护工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成采购任务比率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 9.72，完成值 0.77，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)物品维护情况(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 70，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，环保监控工作有所成效，但由于人员配备较少，巡逻设陈旧，相关工作难度加大

（二）改进措施

1. 尽快更新巡逻设备，同时加强与村级的合作，提高环保监控工作效率

（农业新技术应用推广专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益农业企业数量(家)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我镇现有农业企业规模较小，竞争力较弱，整体建设进度较慢，当地龙头企业发挥作用较小

（二）改进措施

1. 大力提高我镇现有农业企业的规模，发挥龙头企业的作用，为我镇现代化农业发展建设提供动力

（吴庄东升新村道路建设经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障吴庄东升新村道路建设工程，提升我镇农村道路安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（企业退休人员社会化管理服务工作经费省级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加大对企业退休职工干部的关怀

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动参与率

(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值30，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.5，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值80，完成值95，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度内企业退休人员使用该中心活动的次数有所减少

（二）改进措施

1. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

2. 加大对企业退休职工干部的关怀，让企业退休职工干部感受到来自组织上的温暖

（退役军人及其他优抚对象经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为正常有序进行退役军人的各项工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)制作宣传品数量(份)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 3.342438，完成值 0.25，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传活动覆盖单位数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因2022年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（居家社区养老服务照料中心经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购货物数量(套)，目标值1，完成值0，分值5，得分0。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.8，完成值 0.75，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 1000，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇的养老服务体系有所加强，但仍旧存在不少短板需要及时补短

（二）改进措施

1. 接下来，将继续加强养老服务体系的建设，尽快完成补短的工作，全力保障全镇的养老服务体系加强

（琅岐下岐门庭至商业街道路沿线景观提升项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成时间(天)，目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 0。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 2，分值 15，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用，后续维护工作待商议中

（二）改进措施

1. 该项目已经全部施工完毕，并通过验收使用，后续维护工作待商议中

（宣传活动经费（宣传广告、文明创建、读书赠书、观影等活动））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障宣传活动顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)宣传活动种类(种)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)活动参与率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

2. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（驻村任职干部办公经费、生活补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障驻村干部正常工作生活，提供必要的工作和生活条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补贴人数实际完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)人均补助金额(元)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)覆盖村（社区）数(个)，目标值 2，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部满意率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（严重精神障碍患者救治专项工作基金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加强精神障碍患者救治与管理，维护我镇安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)救治人次数(人次)，目标值15，完成值15，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)被救人员及家属满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项精神障碍患者相关工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来精神障碍患者人员有所增加，看护管理工作难度增加，各项看护管理工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高精神障碍患者看护工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提看护管理精神障碍患者的力度，打通综治协作壁垒

（信访救助专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)信访工作完成率(%)，目标值90，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)办结率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 7.2，完成值 5.4，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务群众数(人次)，目标值 9，完成值 157，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇信访工作得到了长足的进步，但是由于香海地产商的问题，信访工作难度增加

（二）改进措施

1. 及时的解决相关问题，提高我镇人民信任感，促进建设平安社区，和谐社会

（2021 年村“两委”干部报酬补助职及 2020 年村主干社会保险补助经）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇村两委干部相关补助发放，提高村一级干部工作积极性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.93 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放补贴人数实际完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)补助资金投入(万元)，目标值6，完成值7.56，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)经费覆盖村（社区）数(个)，目标值28，完成值27，分值30，得分28.93。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（红火蚁防控补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年度完成消杀次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)消杀质量(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2020年琅岐镇文化服务中心专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 4.5，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（地质灾害项目整治工作经费地灾应急物资采购经费等（含山体修复））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障周边群众生命财产安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 70.1773，完成值 0，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（种植业项目财政扶持资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)扶持资金下达率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)种植作物成活率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)主要农作物良种覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（商贸发展专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

强化招商、经济发展相关工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)走访企业数(家)，目标值20，完成值20，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设备完好达标率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值15，完成值2.5，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)职工使用人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，本年度走访企业的相关工作进展较往年放缓，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 下个年度内，将全面强化走访企业的相关工作，切实提高全岛经济发展质量

（区党工委班子成员“不忘初心、牢记使命”主题教育财政资金补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

及时梳理群众**反映问题**，提高我镇治理水平，打造一个良好氛围的社会环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)收集梳理问题数(个)，目标值40，完成值40，分值15，得分15。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值152，完成值7，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)经费覆盖村（社区）数(个)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（马尾区河道保洁经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇河道清理工作的顺利开展，提高我镇河道景观质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保洁内河涉及水域面积(万平方米)，目标值0.005，完成值0.005，分值15，得分15。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值80，完成值79.98，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（闽台农业融合发展推广基地项目补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障农业农村工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)特色农业作物增产量(吨)，目标值 10，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 14，完成值 14，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农业生产条件得到改善(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（畜禽废弃物资源化利用项目补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高畜牧废弃资源再利用效率，全面提升我镇农业废弃物二次利用工作质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴发放率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值45，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作

（二）改进措施

1. 提高我镇畜禽废弃资源再利用水平，加快废弃物二次利用效率，全面提升我镇农业循环工作

（村级干部任期和离任经济审计工作）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

相关工作已经完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受审干部数(人)，目标值10，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)人员合规率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 70，完成值 0，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 3.8，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该工作已于 2021 年度完成相关人员离任审计，未见重大差异，相关工作已经顺利完成

2. 该工作已于2021年度完成相关人员离任审计，未见重大差异，相关工作已经顺利完成

（二）改进措施

1. 该工作已于2021年度完成相关人员离任审计，未见重大差异，相关工作已经顺利完成

2. 该工作已于2021年度完成相关人员离任审计，未见重大差异，相关工作已经顺利完成

（乡镇文化馆免费开放补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)组织协调活动完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.5，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 2023年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

（病死猪无害化处理工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)病死猪无害化处理达标率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 14.25，完成值 13.495，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（美丽乡村建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

打造美丽乡村环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.11分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)美丽乡村建设验收考核通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)受益村数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 10，分值 10，得分 1.11。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因项目均已完成，后续的维护工作量较大，工作的压力增加，人员配置不足

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快人员配置的工作，提高维护效率，尝试引进第三方服务，提高整体维护质量

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2020年第二批中央财政林业改革发展（生态保护——林业有害生物防治））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高林业危害防治力度，全力保障森林资源安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)林业有害生物防治面积(亩)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)林业有害生物防治变化率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇绿化面积增加较多，雨季降雨量又减少，故面临森林火灾隐患较大

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（壶江大桥接线路项目工程经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因项目均已完成，后续的维护工作量较大，工作的压力增加，人员配置不足

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 加快人员配置的工作，提高维护效率，尝试引进第三方服务，提高整体维护质量

（高速高铁沿线环境整治经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

相关工程已经完成，资金尚未支付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设、改造、修缮工程进度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 83.03，完成值 68.11，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（全国文明城市创建经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高文明城市建设的进度，全面提高我岛的整体形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 2.9，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会公众知晓率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

2. 因 2022 年度相关工作开展的原因，本年内的创城、文明等宣传工作推进速度有所减缓

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

2. 在下个年度内，持续加强宣传工作的开展，全面提高文明城市创建的工作力度

（2021年度中央大中型水库移民扶持资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障我镇三峡移民人员的生活需求，提高我镇治安工作水准

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴发放率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 100，完成值 180，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇现有三峡移民一百八十人，安置工作较为顺利，但对于参与社会建设工作的意向较弱

（二）改进措施

1. 加强对移民人员的开导工作，保障移民人员生活基本物资需求，鼓励三峡移民加入到社会建设工作

（人大代表联系群众工作经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障人大代表联系群众工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开办宣传专栏数(个)，目标值16，完成值16，分值15，得分15。

2、质量指标

1)制作标准与上墙标准要求吻合度(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)代表建议处理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因政策问题，导致人大代表的部分建议无法及时按照需求办结，造成了一定的延误

2. 因疫情的影响，2022 年度的活动无法全部正常开展，人大代表到会参会受到较大影响

（二）改进措施

1. 及时与上级部门进行调整，提高人大代表建议的办结效率，降低因政策影响造成的延误

2. 2023 年度全力保障人大代表顺利参会，提高人大代表建议执行效率，保障人民群众的利益

（农村公路养护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇道路生态建设，打造生态农业强镇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（中央水库移民扶持基金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障三峡移民人员日常生活，提高我镇治安工作质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)用户信息发放准确率(%)，目标值70，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 14，完成值 13.47，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 100，完成值 180，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我镇现有三峡移民一百八十人，安置工作较为顺利，但对于参与社会建设工作的意向较弱

（二）改进措施

1. 加强对移民人员的开导工作，保障移民人员生活基本物资需求，鼓励三峡移民加入到社会建设工作

（乡镇养老协理员经费及镇街照料中心租金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高我镇老年人晚年生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租金缴纳次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)缴纳及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值26，完成值22.42，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇的养老服务体系有所加强，但仍旧存在不少短板需要及时补短

（二）改进措施

1. 接下来，将继续加强养老服务体系的建设，尽快完成补短的工作，全力保障全镇的养老服务体系加强

（“平安小区”创建专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

用于维护平安小区经费，保障平安小区工作持续开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)平安小区建设数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)平安小区建设验收通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值7.0263，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众对项目建设情况知晓率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

（琅岐镇闽琅社区搬迁办公场所经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)装修面积(平方米)，目标值150，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)搬迁入驻率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值30，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)解决办公用房人数(人)，目标值 4，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众（员工）对办公环境满意率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目目前计划于 2023 年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用

2. 该项目目前计划于 2023 年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用

（二）改进措施

1. 该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用

2. 该项目目前计划于2023年开始进行搬迁，该项目资金于今年要使用，故本年暂未列支相关费用

（村植千树市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)造林树种种数(种)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林密度(株/亩)，目标值167，完成值167，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 54，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村（社区）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（新建普通科普画廊补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障顺利工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)科普画廊挂图更换频率(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值70，完成值70，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值0.5，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)科普活动参与人数(万人次)，目标值 0.1，完成值 0.1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（乡镇（街道）常年公共文化服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动组织协调完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政总投入(万元)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的身体素质

2. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（党性教育基地建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

引导干部群众把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.08分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织参观学习人次(人次)，目标值400，完成值400，分值15，得分15。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值90，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值240，完成值100，分值5，得分2.08。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值7.74，完成值0，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观人数(人)，目标值300，完成值300，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2021年福州市农业品牌奖励金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年福州市农业品牌奖励金

（二）主要成效

鼓励企业发展更高水平、更高质量的农业产品，提高企业竞争力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(个)，目标值7，完成值7，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值50，完成值0，分值5，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值10，完成值0，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益企业数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（农村幸福院星级运营补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村幸福院星级运营补助

（二）主要成效

提高村级幸福院运营水准

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值20，完成值20，分值20，得分20。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值50，完成值0，分值5，得分0。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值31，完成值0，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇的养老服务体系有所加强，但仍旧存在不少短板需要及时补短

（二）改进措施

1. 接下来，将继续加强养老服务体系的建设，尽快完成补短的工作，全力保障全镇的养老服务体系加强

（2022 年农业产业强镇咨询服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供 2022 年农业产业强镇申报全过程咨询服务

（二）主要成效

委托北京中建政研信息咨询中心为我镇提供2022年农业产业强镇申报全过程咨询服务，顺利完成琅岐镇2022年农业产业强镇申报工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)编制规划数量(份)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)申报项目成功的规划数(项)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完成时间截止月份(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)规划项目申报通过率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇已经当选为全国农业强镇之一，但由于当地农业企业相对规模较小，竞争力较弱

（二）改进措施

1. 全面提高当地农业企业竞争力，力争打造一个现代化农业强镇，提高核心竞争力

（“一懂两爱”村务工作者年度绩效奖金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“一懂两爱”村务工作者年度绩效奖金

（二）主要成效

培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)津贴发放率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、质量指标

1)经费发放及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值2.6，完成值2.6，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 12，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一方面一懂两爱人员待遇较低，另一方面近年来，由于乡村振兴工作的开展，对农村工作提出了更高的要求

（二）改进措施

1. 提高一懂两爱工作人员的待遇，着力于打造一直专业化、集成化的专业农村科技队伍

（红星村综合服务楼修复整治建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

红星村综合服务楼修复整治建设,补助资金 30 万

（二）主要成效

提高红星村村容村貌，全心全意满足人民群众的合理需求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值30，完成值30，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（养老救助协理员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

养老救助协理员经费

（二）主要成效

充实基层民政队伍力量，完善基层民政服务体系

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)及时发放率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 1.69，完成值 1.69，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 2，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇老年化严重，养老救助工作面临巨大压力，人员配置不足

（二）改进措施

1. 要加快引进第三方加入到养老救助工作中，全面提高我镇养老救助服务质量

（镇街综治平安反邪教维稳专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

维稳专员专项经费 11.12 万，反邪教协理员工作经费 5.38 万，反邪教宣传员工作经费 3.36 万，电动巡逻车、自行车维护经费 8.1 万，群防群治人员补助专项经费 50.4 万，易肇事肇祸精神病人“以奖代补”专项经费 15.6 万，网格化服务管理工作专项经费 31.1 万

（二）主要成效

用于开展平安建设工作，维护社会安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值33，完成值33，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值70，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值125.06，完成值125.06，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值33，完成值33，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 因近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（2022 年度社区工作经费及服务群众专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度社区工作经费及服务群众专项经费。榕财预【2012】7 号下达 1 万，2022 年社区工作及服务群众专项经费下达 19 万。

社区工作经费100,000元，社区服务群众专项经费100,000元

（二）主要成效

提高社区工作质量，切实提高服务群众满意度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（社区）数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)社区居民代表会召开次数(次)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值20，完成值0，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益社区数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村（社区）满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（居养站和照料中心运营补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年居养站运营补助

（二）主要成效

保障居养站与照料中心正常运转，提高养老服务质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值1，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值60，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值1，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2022 年信访救助专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年信访救助专项经费

（二）主要成效

化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定建设平安琅岐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)困难补助资金使用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇信访工作得到了长足的进步，但是由于香海地产商的问题，信访工作难度增加

（二）改进措施

1. 及时的解决相关问题，提高我镇人民信任感，促进建设平安社区，和谐社会

（琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作经费补助（琅政[2019]25号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提高琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作质量，保障琅岐镇社区治理试点打造、美丽乡村建设等各项工作正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 68.68975，完成值 22.4，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年财政收入下滑，本年度除人员经费及部分必要运转和民生开支外，均进行减少或暂缓支付

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（农村公路养护生态示范路建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

琅岐镇农村道路改建一期工程建设资金（马财（企）指[2021]0329 号）

（二）主要成效

为了更好的管理好农村公路养护工作，方便群众出行，减少交通事故率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路养护工程合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)公路日常养护质量优良率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)施工进度达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 75，完成值 85，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（“一懂两爱”工作人员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“一懂两爱”工作人员经费

（二）主要成效

培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.71 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)津贴发放率(%)，目标值 70，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)经费发放及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 48.15，完成值 48.15，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 14，完成值 12，分值 30，得分 25.71。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一方面一懂两爱人员待遇较低，另一方面近年来，由于乡村振兴工作的开展，对农村工作提出了更高的要求

（二）改进措施

1. 提高一懂两爱工作人员的待遇，着力于打造一直专业化、集成化的专业农村科技队伍

（林业养护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林业养护经费

（二）主要成效

保障环岛行道树病虫害防治及云龙朴树林日常管理等林业工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)行道树病虫害养护量(株)，目标值4702，完成值4702，分值15，得分15。

2、质量指标

1)绿化标准达标率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)绿化覆盖面积提高率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（春秋季动物免疫经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

春秋季动物免疫经费

（二）主要成效

做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.81分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)应免动物疫病强制免疫(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)动物免疫病种抗体合格率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 45，分值 5，得分 2.81。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)动物免疫监测覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，由于我镇养殖动物数量增多，主要为散养农户，免疫工作难度加大

（二）改进措施

1. 加快村级强制免疫工作开展，全力提高动物免疫工作覆盖面，降低大规模动物疫病爆发概率

（病死猪无害化处理工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

病死猪无害化处理工作经费

（二）主要成效

做好病死猪无害化处理现场核查工作，确保病死猪死亡头数做到核实准确和无害化规范处理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.13分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)病死猪无害化处理率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)监测质量达标率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 50，分值 5，得分 3.13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)病死猪监测覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇病死猪无害化处理工作已经步入正轨，相关工作顺利开展中，但近年来，饲养猪数逐年增加，无害化处理工作面临一定困难

（二）改进措施

1. 加快建设更高效的病死猪无害化处理设备，全力保障我镇饲养猪质量，降低大规模疫病爆发的可能性

（农村水利设施维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村水利设施维护经费

（二）主要成效

开展好我镇水利设施日常维护，促进农田水利工程良性运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展水库演练次数(次)，目标值5，完成值2，分值5，得分2。

2、质量指标

1)农田灌溉水有效利用系数(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 40，分值 20，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)水库设施安全事故发生次数(次)，目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水库设施安全演练工作已有成效，但由于气候原因，偶有年度降水量暴增

（二）改进措施

1. 全面提高水库设施建设工作，提高水库风险演练工作，保障人民群众生命财产安全

（支农经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

支农经费

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.34分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支农单位数(家)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)支农合规率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 5.5，分值 5，得分 0.34。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)支农活动受益单位数(家)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受补助单位满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇年降水量暴减暴增情况严重，气候变化幅度较大，农业企业遭受损失较高

（二）改进措施

1. 加快农业基础保障设施建设的进度，全面提高我镇农业企业抗风险能力，助力我镇现代化农业建设

（农业农村补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业农村补助经费

（二）主要成效

提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助单位数(家)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)农业标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)农业农村补助补贴发放率社会化发放率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受补助单位满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇年降水量暴减暴增情况严重，气候变化幅度较大，农业企业遭受损失较高

（二）改进措施

1. 加快农业基础保障设施建设的进度，全面提高我镇农业企业抗风险能力，助力我镇现代化农业建设

（罗溪书院运营经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

罗溪书院运营经费

（二）主要成效

书院的日常开支及开展各类文化体育活动，提高群众文化素养水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.6分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动数量(场)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)活动中心设备完好率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资助经费及时发放率(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值80，完成值76.83，分值10，得分9.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)文体活动受益群众(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致了本年度内文化体育相关活动暂未开展，全力保障相关工作开展

（二）改进措施

1. 2023 年度内继续加强文化体育活动的开展，提高全岛人民的精神财富、身体素质

（企业技改补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

企业技改补助

（二）主要成效

鼓励企业扩大经营规模提高经营效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)技改项目补助数量(家)，目标值 35，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)技改合规率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)招商指标任务完成程度(%)，目标值 80，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策

2. 2022 年度因政策调整等原因，已暂停对企业进行相关技改奖补，同时暂未出台其他相关奖励政策

（二）改进措施

1. 给予企业服务方面的优惠政策，提高企业上门办事效率，降低企业需求相应时间

2. 给予企业服务方面的优惠政策，提高企业上门办事效率，降低企业需求相应时间

（年初预留（含预备费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年初预留（含预备费）

（二）主要成效

保障我镇预算资金正常运转，全力提高我镇业务开展效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.7分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)分配次数(次)，目标值3，完成值8，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金发放合规率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 90，完成值 87.34，分值 10，得分 9.7。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 87.34，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)二次分配支付率(%)，目标值 80，完成值 87.34，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)业务部门满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情及财政收入下滑的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（2022年中越自卫反击战退役人员再就业经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年中越自卫反击战退役人员再就业经费

（二）主要成效

保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)治安员工资发放数(人)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 91.67，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 12，完成值 12，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退役安置满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 越战老兵再就业工作目前基本上已经完成，最大程度上保障了越战老兵生活质量

（二）改进措施

1. 要加强关怀越战退伍老兵工作，保障老兵物质条件同时，要持续关爱老兵退伍后生活

（4个村4座公厕补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

4个村4座公厕补助经费

（二）主要成效

该项目已经移交至保洁公司统一管理，不再使用该项目资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)四个村公厕补助完成率(%)，目标值100，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)公厕卫生合格率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于该项目目前已经全部移交至保洁公司统一管理，所以不再使用该项目资金

2. 由于该项目目前已经全部移交至保洁公司统一管理，所以不再使用该项目资金

（二）改进措施

1. 由于该项目目前已经全部移交至保洁公司统一管理，所以不再使用该项目资金

2. 由于该项目目前已经全部移交至保洁公司统一管理，所以不再使用该项目资金金

（低保特困人员补助20%配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城乡居民低保保障率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)审批合规性(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城乡低保资金社会化发放率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇低保特困户人员有所增加，所需开支增加，财政资金压力较大

（二）改进措施

1. 积极探索低保户再就业工作，保障低保人员生活质量增加，提高低保人员幸福感

（2021 年退休劳模荣誉津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年退休劳模荣誉津贴

（二）主要成效

保障退休劳模的权益，提高退休劳模的社会影响力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)荣誉津贴发放人数(人)，目标值 16，完成值 16，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)荣誉津贴使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)退休劳模荣誉津贴资金投入(万元)，目标值 3.06，完成值 3.06，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 16，完成值 16，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退休劳模满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年度不可抗力的原因，导致本年度内慰问退休劳模的次数有所减少

（二）改进措施

1. 加大对退休劳模的关怀力度，让退休劳模感受到来自组织上的温暖，提升他们的幸福感

（2021年村工会主席补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年村工会主席补贴

（二）主要成效

保障2021年度村工会主席补贴的发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村工会主席补贴发放人数(人)，目标值28，完成值28，分值15，得分15。

2、质量指标

1)村工会主席补贴使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)村工会主席补贴发放标准(元/人（个、项等）)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村工会主席满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年疫情的原因，造成了本年度的工会相关活动减少，全力保障疫情防控工作

（二）改进措施

1. 提高工会运行效率，适时地开展相关工会活动，提高职工的工会福利待遇保障力度

（琅岐镇侨联补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

琅岐镇侨联补助

（二）主要成效

用于侨联工作的正常开展，达到引导海外侨胞在国内投资发展事业，捐资捐物办公益事业等作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放工资的人员人数(人)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)发放工资标准达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)慰问活动参与率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因2022年财政资金紧张及其他不可抗力等原因，导致了本年度相关费用未进行列支

（二）改进措施

1. 提高财政资金使用效率，加快财政资金流动性，尽力保障财政资金用到实处

（退管会补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

退管会补助

（二）主要成效

完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.75分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)老干部座谈会(场)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 60，分值 5，得分 3.75。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)老干部享受退管待遇覆盖面(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老干部满意率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（农定、土改、困难人员补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 86.11，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数

(人)，目标值 1，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目主要用于补助农定、土改困难群众，本年度经费于下个年度内审核后发放

（二）改进措施

1. 加强服务困难群众，及时予以帮助，保障困难群众的生活，提高困难群众生活质量

（严重精神障碍患者救治专项基金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

严重精神障碍患者救治专项基金

（二）主要成效

加强精神障碍患者管理，维护我镇安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)救治精神障碍人次数(人次)，目标值30，完成值30，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传任务知晓率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因近年来精神障碍患者人员有所增加，看护管理工作难度增加，各项看护管理工作推进阻力加大

2. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项精神障碍患者相关工作推进有所放缓，治理工作难度加大

（二）改进措施

1. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提看护管理精神障碍患者的力度，打通综治协作壁垒

2. 积极与各部门协同配合，共同提高精神障碍患者看护工作效率，降低人员配置成本

（对越反击战人员工资20%配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

保障越战退伍老兵正常生活，为退伍老兵提供再就业机会

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)治安员工资发放数(人)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

2、质量指标

1)发放资金标准达标率(%)，目标值80，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展新春茶话会计划场次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退役人员满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因 2022 年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（金砂沙园乡村振兴项目涉及建光村土地的流转租金损失补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

金砂沙园乡村振兴项目涉及建光村土地的流转租金损失补助

（二）主要成效

保障乡村振兴项目顺利实施开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)涉及补助面积(亩)，目标值92.49，完成值311.5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值20，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 20，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 27.747，完成值 27.747，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受助村居数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受补助村满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，土地流转工作已经基本完成，后期土地招商工作压力较大，待开发成本较高

（二）改进措施

1. 加快土地招商工作，提高我镇农业现代化水平，打造一个现代化农业强镇

（2022年天然商品林停伐管护补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年天然商品林停伐管护补助资金

（二）主要成效

保障天然商品林停伐期间管护工作正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值5，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值50，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值50，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 0.47，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 5，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（2022年森林生态效益补偿补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年森林生态效益补偿补助资金

（二）主要成效

提高森林生态效益，保障天然商品林的管护工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值50，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 16.65，完成值 16.65，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我岛森林资源增加较多，后续管理工作难度加大，森林防火工作面临较大困难

（二）改进措施

1. 加快人员调配工作，提高日常森林防火巡查力度，切实保障全岛森林资源的安全

（2020 年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据马尾区财政局及农业农村局文件《关于下达2020年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金的通知》（榕马财农[2022]1411号），下达琅岐镇海洋渔业资源养护补贴资金52.2万元

（二）主要成效

保障我镇海洋渔业资源养护工作顺利开展，保证渔民休渔期间生活正常运转了，促进社会和谐

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助渔船数量(艘)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 52.2，完成值 52.2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益对象(艘)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2022 年上半年琅岐镇居家养老专业化服务费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据《关于申请预拨2022年上半年琅岐镇居家养老专业化服务费用的函》（琅政函[2022]62号）上半年服务费为735154元，评估费为19849元。

（二）主要成效

保障琅岐镇居家养老工作顺利开展，提高我镇老龄人群生活质量，促进社会和谐发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.5分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)结算对象数(家)，目标值2，完成值1，分值5，得分2.5。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值20，得分20。

3、时效指标

1)评估完成率(%)，目标值95，完成值95，分值20，得分20。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值75.5003，完成值38.88，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人次数(人次)，目标值 1691，完成值 1691，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇的养老服务体系有所加强，但仍旧存在不少短板需要及时补短

（二）改进措施

1. 接下来，将继续加强养老服务体系的建设，尽快完成补短的工作，全力保障全镇的养老服务体系加强

（2022 年农村人居环境整治积分制工作补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年农村人居环境整治积分制工作补助资金

（二）主要成效

保障全岛人居环境工作顺利实施，提高全岛人居环境质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与村居数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)积分制工作覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)积分制工作完成率(%)，目标值 50，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)人居环境整治参与率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村（社区）满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目推行方案已经指定完成，目前已经进入实施阶段，但推行进度仍有所延迟

（二）改进措施

1. 加大力度宣传相关工作，鼓励居民一同加入到人居环境的建设，全面提高我镇居住环境

（企业一次性困难补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

该指标由年初预留指标调剂，用于维持福建月色蓝湾文化传播有限公司运转

（二）主要成效

付出乡村振兴文旅企业，提高本地知名度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)检查次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值6.2，完成值6.2，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益企业数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益企业满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年不可抗力的原因，导致了本年度本土乡村振兴企业运营成本增加，收入锐减

（二）改进措施

1. 下个年度全力扶持本土乡村振兴企业，保障企业运营正常，全面提高本岛知名度

（2021 年第三、四季度规模以上企业统计工作补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年第三、四季度规模以上企业统计工作补助经费，其中第三季度 24,000 元，第四季度 26,600 元

（二）主要成效

保障规模以上统计工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(个)，目标值30，完成值43，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值5.06，完成值5.06，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益企业数(个)，目标值 30，完成值 43，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益企业满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力等相关因素，导致本年度内农业相关经济指标增加速度降低，农业经济指标统计工作开展缓慢

2. 因 2022 年度不可抗力的缘故，导致本年度内相关经济统计指标增长缓慢，各项统计工作推进减缓

（二）改进措施

1. 下个年度内，将全力保障农业工作推进，保障农业经济指标恢复增长，加快农业强镇建设

2. 下个年度内，将加快全岛经济恢复，大力提振全岛企业信心，提高全岛经济建设质量，打造经济强镇

（农定、土改、困难人员补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农定、土改、困难人员补助

（二）主要成效

推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助完成率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)普查农定土改受益人数比率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农定、土改、困难人员满意率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目主要用于补助农定、土改困难群众，本年度经费于下个年度内审核后发放

（二）改进措施

1. 加强服务困难群众，及时予以帮助，保障困难群众的生活，提高困难群众生活质量

（低保特困人员补助 20%配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

低保特困人员补助20%配套

（二）主要成效

保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城乡居民低保保障率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2、质量指标

1)低保审批合规性(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)城乡低保资金社会化发放率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇低保特困户有所增加，所需开支有所增加，财政资金压力增大

（二）改进措施

1. 积极探索低保特困户新扶助体系，提高低保特困户生活质量，提高幸福感

（ 对越反击战人员工资 20%配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对越反击战人员工资20%配套

（二）主要成效

发放越反击战人员百分之二十的配套资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)治安员工资发放数(人)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

2、质量指标

1)发放资金标准达标率(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值91.67，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展新春茶话会计划场次数(场次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退役军人满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老兵关爱活动因 2022 年疫情导致有所减少，全力保障疫情防控工作开展

（二）改进措施

1. 下个年度内，要全力提高关爱老兵行动频率，丰富退伍老兵晚年生活

（闽琅社区工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽琅社区工作经费

（二）主要成效

保障闽琅社区日常工作顺利开展，提高闽琅社区工作人员办公质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助村（居）数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值40，完成值50，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值3，完成值3，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益社区数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区工作人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 闽琅社区的建立承担了较多的职责，但该社区目前无收入来源，规模较小

（二）改进措施

1. 积极探索社区创收途径，加快社区规模扩大，提高社区在农村一级的作用

（星光村基础设施改造提升）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020 年为民办实事项目-星光村基础设施改造提升

（二）主要成效

提高星光村基础设施建设水平，保障村庄道路正常使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完结率(%)，目标值95，完成值1000，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值80，完成值50，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2022 年省级水利专项资金（东岐、龙台水库））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年省级水利专项资金（东岐、龙台水库）

（二）主要成效

提高我镇水利设施建设水平，全面提升我镇水利设施利用率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维护水库数量(座)，目标值1，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)审批完成率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)审批完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值10，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益对象数(座)，目标值1，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 近年来，我镇水利设施建设工作已取得较大成效，相关设施建设基本已经进入后期运行与维护状态，维护工作任务较重

（二）改进措施

1. 加强水利设施后期维护工作，全力保障水利设施正常运转，提高水利设施使用效率

（2022 年国家重大水利工程建设基金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年国家重大水利工程建设（三峡工程后续工作）基金

（二）主要成效

切实解决三峡移民群众生活方面突出的困难和问题，促进社会和谐有序发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设项目数量(个)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值20，完成值20，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目完成率(%)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值70，完成值0.4，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度疫情的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行

（镇（街）四级巡防、禁毒及农村交通安全专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

镇（街）四级巡防、禁毒及农村交通安全专项经费，社区戒毒（康复）工作专项经费 228,400 元，农村交通安全劝导站运行维护经费 313,500 元

（二）主要成效

保障巡防、禁毒及农村交通安全相关工作顺利开展，提高全镇治安水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)配备保安数(名)，目标值25，完成值25，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%)，目标值65，完成值65，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值65，完成值65，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值54.19，完成值4.5，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值25，完成值25，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前，我镇四级巡防、禁毒等工作已卓有成效，但是由于我镇老年人逐年增多，相关工作压力增大

（二）改进措施

1. 加强入户宣传，最大程度上维护老年人合法利益，保护老年人生命财产安全

（道路交通安全隐患路段整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

道路交通安全隐患路段整治经费

（二）主要成效

维护道路交通安全、做好劝导站日常维护运营、提高民众正确的交通安全意识、进行交通安全劝导

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1)会议召开率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值100，完成值19.18，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)会议参与人数(人)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)会议参与者满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，造成各项综治工作推进有所放缓，治理工作难度加大

2. 近年来社会治安工作量增加，治安工作难度增加，各项综治工作推进阻力加大

（二）改进措施

1. 积极与各部门协同配合，共同提高综治工作效率，降低人员配置成本

2. 积极协同配合上级部门及其他单位，共同提高社会综合治理力度，打通综治协作壁垒

（2022 年“三下乡”集中服务活动专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年“三下乡”集中服务活动专项经费

（二）主要成效

保障“三下乡”服务宣传顺利开展，切实推进“三下乡”工作的稳步向前

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目创建个数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目建设进度(%)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值10，完成值0，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)宣传栏使用率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因 2022 年度不可抗力的原因，导致了本年度内部分费用暂未列支，整体支付进度较慢

（二）改进措施

1. 加快财政资金流转的效率，提高财政资金的流动性，保障各项工作的开支能够正常进行